ANEXO N°2

Matriz de Riesgos "Adquisición de elementos ergonómicos para la prevención de enfermedades músculo esqueléticas de los servidores públicos de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se reliza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Planeacion	Operacional	Insuficiencia de oferentes en el mercado	No se puede realizar la contratación	1	2	3	Bajo	Entidad	Realizar un sólido análisis de mercado y la correcta construcción de los documentos que conforman la etapa precontractual	1	1	2	Bajo	No	Sustanciador contrato/Jefe Talento Humano/ Jefe DAF	Etapa precontractual	Adjudicación del proceso	Documentos etapa precontractual	Antes del inicio de la etapa contractual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con el objeto y las especificaciones contratadas	El contrato no se desarrolla de acuerdo con las especificaciones contratadas	1	4	5	Medio	Entidad/Contratista	Verificar el cumplimiento de la ficha técnica.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor/ Contratista	Firma del acta de inicio	La terminación del contrato	Revisión de las especificaciones antes del inicio y durante la ejecución del contrato	Permanente durante la ejecución y hasta la terminación del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los Bienes	Que los Bienes suministrado, no cumpla con los estándares de calidad requeridoso	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	Verificación permanente a todos los elementos suministrados, solicitud de garantía de calidad	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor/ Contratista	Etapa de ejecucion	La liquidación del contrato	Verificación de especificaciones y garantía antes del inicio del contrato y durante su ejecución	Permanente durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No realización de las prácticas ambientales	Daño al medio ambiente, multas y/o sanciones a la entidad	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificación de cumplimiento de los requisitos ambientales obligatorios	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor/ Contratista	Etapa de ejecución	La Terminación del Contrato	Seguimiento a las obligaciones ambientales	Permanente durante la ejecución y hasta la terminación del contrato

Información Pública Clasificada