ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO INTEGRAL DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, MUEBLES, PERIFÉRICOS, INSUMOS DE CAFETERÍA Y DOTACIÓN PERSONAL PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MANÍ CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	2	2	4	Riego bajo	Contratista	Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y supervisor	Desde la suscripción del contrato	Liquidación contrato	Revisión de ejecución frente a actividades y obligaciones	Durante la ejecución del contrato

2	General	Interno	Contractual	operacional	No constitución de las garantías exigidas	Imposibilidad de iniciar la ejecución / retardo en el suministro	1	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Trasladando el riesgo solicitando la garantía de cumplimiento e imposición de multas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Personería Municipal	En el momento en que se elaboran los estudios previos y la invitación	Con la suscripción del acta de Inicio	En el momento en que ocurra	inmediatamente
	General	Externo	Ejecución	Operacional	La pérdida, robo, destrucción y/o escases de los elementos objeto del futuro contrato	Retraso en el suministro	3	2	5	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá asumir la totalidad del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	contratista	En la suscripción de acta de inicio.	Con la suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato	Comunicación permanente con el contratista sobre el estado de los elementos	En el proceso de seguimiento de ejecución del contrato

YEIMMY ALEJANDRA RAMIREZ ROJAS
Personera Municipio de Maní