ANEXO 3. MATRÍZ DE RIESGOS

"ADQUISICION DE MOTOCARRO Y TRICICLOS ELECTRICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

N°	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 la ejecución 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	General	Interno	Contratación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No celebración del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad	Subsanar de manera inmediata.	1	1	2	Bajo	si	Contratista/La Entidad	Inmediato	Al terminar de subsanar	En la etapa precontractual	Diario durante el proceso
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Defecto daño en lo elementos entregados, lo que implicaría cambio del mismo, retraso en el cronograma de entrega y/o posible ampliación de plazos de ejecución.	No cumplimiento de los compromisos adquiridos.	3	2	5	Riesgo Alto	El contratista y la aseguradora	Cambio o reparación del elemento, ejecución de pólizas, suspensión y/o liquidación del contrato.	1	1	1	Bajo	si	Contratista	Firma del acta de inicio	Terminación contrato.	Seguimiento en la atención y cumplimiento de compromisos	Terminación contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Casos fortuitos, de fuerza mayor, son todas aquellas eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato.	Retrasos en el cumplimiento del objeto	2	2	4	Alto	Contratista	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar o suspender.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inmediato	Inmediato	El contratista debe realizar seguimiento al proceso	Diario durante el proceso

4	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el marco legal de tránsito y transporte, normativas técnicas y de homologación, normas ambientales, normas de seguridad y aquellas aplicables para que el motocarro y triciclos eléctricos circulen por el territorio del Municipio sin inconvenientes	La no operación de los vehículos	2	2	5	Alto	Contratista	Inclusión de obligación para el contratista proveedor de cumplir con todos los requisitos. Verificación periódica del cumplimiento de requisitos legales, técnicos, ambientales y de seguridad exigidos para la circulación de los vehículos	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Firma de acta de inicio	Ejecución del contrato	Revisión de compromisos	Constante