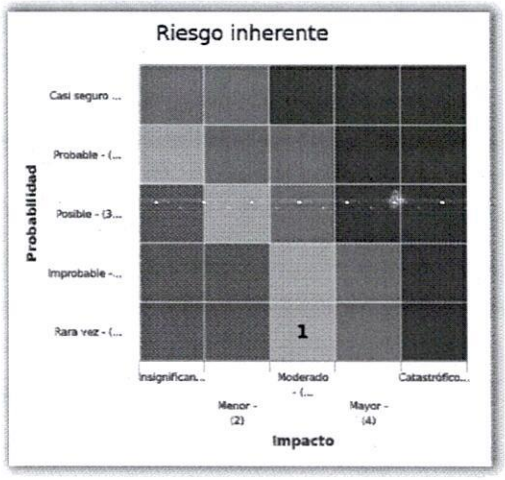
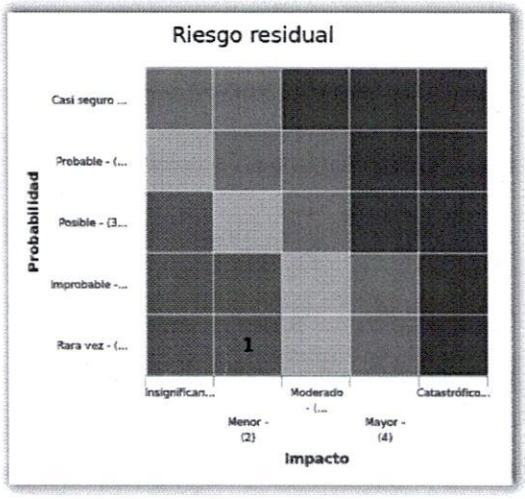
MATRIZ DE RIESGO

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA PARA LAS DISTINTAS SEDES DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA- EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

RIESGOS DE GESTIÓN OPERACIONAL GESTIÓN DEL GASTO CONTRATO DE SUMINISTRO





Riesgo			Información del Riesgo	Riesgo			Riesgo inherente - Calculo Probabilidad	Inherente		Control	Responsables del Control	Residual	
Subsistema	Riesgo	Descripción	Clase	Factores	Causas	Consecuencias	Calificación Probabilidad	Riesgo inherente	.	Control	Responsable de Ejecución	Riesgo residual	.
Riesgo de Gestión	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [I]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectación de la ejecución del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada	.	Elaboración de cronogramas de cumplimiento.	Supervisores técnicos o administrativos de contratos	Baja	.
Riesgo de Gestión	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [I]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectación de la ejecución del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada	.	Proyección de anexo técnico con estándares de calidad	Coordinador Grupo Área	Baja	.

Riesgo de Gestión	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [I]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectación de la ejecución del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada	.	Evaluación financiera rigurosa de la oferta	Coordinador Grupo Área	Baja
Riesgo de Gestión	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [I]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectación de la ejecución del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada	.	Activación del procedimiento sancionatorio contractual.	Coordinadora de Contratos y Compras	Baja
Riesgo de Gestión	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de	Operativo	Personas [I]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista.,	Afectación de la ejecución del contrato y de los recursos de presupuesto que genere	Basado en Factibilidad	Moderada	.	Constitución de garantías contractuales de acuerdo con lo exigido por el contrato.	Contratista	Baja

		suministro.			Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual						
Riesgo de Gestión	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [I]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectación de la ejecución del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada		Incorporación de determinación máxima de tasa de cambio dentro del contrato.	Abogado, Coordinador Grupo Área	Baja

LUISA FERNANDA PINEDA COLLAZOS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
RESOLUCIÓN No PS-GJ.1.2.6.26-1333