MATRIZ DE RIESGOS

"COMPRAVENTA DE BIENES, EQUIPOS, ELEMENTOS Y MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LAS POBLACIONES CON DISCAPACIDAD, MUJERES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD."

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Calificación Total	¿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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo):
1	Específico	Interna	Planeación	Técnico	Se pueden presentar errores, omisiones o inconsistencias en las especificaciones técnicas de los bienes requeridos, generando dificultades para la adquisición o para verificar el cumplimiento de lo ofertado.	Adquisición de bienes que no satisfagan las necesidades de las unidades productivas, posibles ajustes al proceso y retrasos en la entrega.	2	3	6	Medio	Entidad contratante	Revisar y validar las fichas técnicas, cantidades y condiciones de entrega antes de publicar los documentos del proceso. Resolver las observaciones técnicas que se presenten durante la etapa de selección.	1	3	Bajo	3	No	Secretaria de Desarrollo Social y equipo estructurador	Etapa de planeación	Antes de la publicación del proceso y durante la revisión de las especificaciones	Revisión de las fichas técnicas y validación de los requisitos por parte del equipo responsable.	Durante la planeación y cuando se requieran ajustes técnicos.
2	General	Externa	Planeación / Selección	Económico	Se pueden presentar variaciones en los precios de los bienes requeridos entre la elaboración del estudio de mercado y la presentación de las ofertas o la ejecución contractual.	Dificultades para obtener ofertas dentro del presupuesto disponible o para atender la necesidad en las condiciones inicialmente previstas.	3	3	9	Medio	Entidad contratante y contratista	Actualizar y revisar el estudio de mercado, validar la disponibilidad presupuestal y establecer las condiciones económicas en los documentos del proceso. Verificar que las ofertas cumplan con las condiciones previstas.	2	3	Bajo	6	Potencialmente, según la causa del evento y las condiciones contractuales.	Secretaría de Desarrollo Social, equipo financiero y contratista	Etapa de planeación	Adjudicación y durante la ejecución contractual	Revisión de cotizaciones, presupuesto y condiciones económicas de las ofertas.	Durante la planeación y la selección; seguimiento ante solicitudes de modificación económica.

3	Específico	Externa	Ejecución	Logístico	El contratista puede incumplir los plazos de entrega establecidos debido a dificultades de abastecimiento, transporte, disponibilidad de los bienes u otras circunstancias atribuibles a su gestión.	Retraso en la puesta en funcionamiento o fortalecimiento de las unidades productivas y afectación del cronograma de ejecución contractual.	3	4	12	Alto	Contratista	Establecer cronograma de entrega, verificar disponibilidad y condiciones de transporte, solicitar programación de suministros y realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos. El supervisor deberá documentar los retrasos y requerir las acciones correctivas correspondientes.	2	4	Medio	8	No se prevé una afectación directa cuando el retraso sea imputable al contratista. Se analizarán las consecuencias conforme al contrato y la causa del evento.	Contratista y supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio, si aplica, o desde el inicio de ejecución	Hasta la entrega total y oportuna de los bienes	Verificación de avances, seguimiento al cronograma y revisión de soportes de entrega.	Semanal durante el periodo de suministro o según el cronograma de entregas.
4	Específico	Externa	Ejecución	Técnico / Calidad	El contratista puede entregar bienes con características, materiales, dimensiones, capacidades o funcionalidades diferentes a las establecidas en las especificaciones técnicas del contrato.	Rechazo de los bienes, necesidad de reposición o corrección, retraso en el recibo a satisfacción y posible afectación al cumplimiento del objeto contractual.	3	4	12	Alto	Contratista	Verificar las fichas técnicas, realizar inspección física y funcional de los bienes, comprobar cantidades y características antes de emitir el recibo a satisfacción y solicitar la reposición de elementos no conformes cuando corresponda.	2	4	Medio	8	No se prevé una afectación directa si el incumplimiento es imputable al contratista y la reposición está comprendida en sus obligaciones contractuales.	Contratista y supervisor del contrato	Desde la primera entrega de bienes	Con la verificación de la totalidad de los bienes y el recibo a satisfacción	Inspección de los bienes y verificación contra las especificaciones técnicas y el acta de entrega.	En cada entrega y antes de la certificación de cumplimiento.
5	Específico	Externa	Ejecución	Logístico / Operativo	Los bienes pueden sufrir daños, averías, golpes o deterioro durante las actividades de embalaje, cargue, transporte y descargue hasta el lugar de entrega definido por la Entidad.	Pérdida o deterioro de los bienes, necesidad de reposición y retrasos en la entrega y puesta en funcionamiento.	3	3	9	Medio	Contratista	Exigir embalaje y protección adecuados, verificar las condiciones de transporte, realizar inspección al momento de la entrega y documentar cualquier daño o faltante. Solicitar reposición cuando corresponda.	2	3	Bajo	6	No se prevé afectación directa para la Entidad cuando el evento se encuentra dentro de la responsabilidad contractual del contratista.	Contratista y supervisor	Desde la preparación del despacho	Con la recepción e inspección de los bienes	Revisión del estado de los bienes en el momento de la entrega, actas y evidencias fotográficas cuando sean pertinentes.	En cada entrega.

6	Especifico	Externa	Ejecución / Postcontractual	Calidad / Contractual	El contratista puede no atender oportunamente las solicitudes de garantía, reparación o reposición de bienes que presenten defectos de fabricación o fallas cubiertas por las condiciones pactadas.	Disminución de la disponibilidad de los equipos, afectación de las unidades productivas y costos o retrasos asociados a la solución de las fallas.	2	4	8	Medio	Contratista	Establecer las condiciones de garantía aplicables, verificar su documentación, registrar las novedades reportadas y hacer seguimiento a los tiempos de respuesta, reparación o reposición.	1	4	Bajo	4	No se prevé una afectación directa cuando la garantía y la solución del defecto estén a cargo del contratista según el contrato.	Contratista y supervisor	Desde la entrega de los bienes y la vigencia de las garantías	Al vencimiento de las obligaciones de garantía o hasta resolver las reclamaciones oportunamente presentadas	Registro y seguimiento de las solicitudes de garantía, informes del supervisor y constancias de solución.	Cada vez que se presente una novedad y revisión periódica durante la vigencia de la garantía.
7	Especifico	Externa	Ejecución	Operativo / Contractual	El contratista puede entregar una cantidad inferior a la contratada o dejar de suministrar alguno de los elementos incluidos en el pedido o acta de entrega.	Imposibilidad de completar la dotación de las unidades productivas, retraso en el cumplimiento del objeto y necesidad de requerimientos de subsanación o entrega pendiente.	2	4	8	Medio	Contratista	Elaborar y verificar listados de cantidades, realizar cotejo entre orden de suministro, remisión y acta de entrega, y efectuar control de los faltantes antes de emitir el recibo a satisfacción.	1	4	Bajo	4	No se preve afectación directa cuando se trate de un incumplimiento imputable al contratista que deba corregirse conforme a sus obligaciones	Contratista y supervisor	Desde la preparación de los pedidos	Con la entrega completa y verificada de los bienes	Verificación de las cantidades entregadas contra el contrato y las remisiones del proveedor.	En cada entrega y antes de la certificación de cumplimiento.
8	Especifico	Interna / Externa	Ejecución	Administrativo / Contractual	Se pueden presentar incumplimientos en la entrega de documentos, informes, facturas, soportes de pago u otras obligaciones administrativas pactadas en el contrato.	Retrasos en la revisión documental, en la certificación de cumplimiento o en el trámite de pago, así como dificultades para el seguimiento y cierre del contrato.	2	3	6	Medio	Contratista y supervisor	Establecer los documentos requeridos, revisar los soportes de entrega y pago, realizar requerimientos oportunos y mantener el expediente contractual actualizado conforme a los procedimientos de la Entidad.	1	3	Bajo	3	No se prevé una afectación directa del equilibrio económico por el incumplimiento documental del contratista.	Contratista y supervisor	Desde el inicio de ejecución contractual	Hasta la liquidación o cierre contractual, según corresponda	Revisión de los documentos contractuales, informes, facturas y soportes exigidos.	En cada trámite de pago y durante las revisiones periódicas de ejecución.

Karina Andrea Gordillo Moreno
Secretaria de Despacho
Secretaría de Desarrollo Social

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACIÓ
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACIÓ
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo