"SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER ORIGINALES, ASI COMO RECARGA DE LOS MISMOS, PARA SER DISTRIBUIDOS COMO INSUMO A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDNECIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad Impac to Valoracion	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impuesto despues del tratamiento			¿Afecta la ejecucion del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y Revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	planeacion	Operacionales	Errores involuntarios en el pliego de condiciones, anexos, descripción y alcance del estudio previo	Retraso en el proceso de contratación y/o errores en la presentacion de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo entidad	Entidad	Verificar mediante confrontamiento de la documentación de las personas intervinientes en el proceso	0	0	0	si	Responsable del proceso	Consiente durante la etapa precontractual	Diaria
2	General	Externo	Contratacion	Operacionales	El contratista no cumple con las especificaciones tecnicas estipuladas	No es posible una adecuada ejecucion del contrato	2	3	5	Riesgo bajo	Contratista	Garantia de calidad de los servicios	1	1	2	No	Responsable del proceso	Supervision constante a la legalizacion del contrato	Diaria
3	Especifico	Interno	Contratacion	Operacionales	Incumplimiento en la ejecucion del contrato	Afecta la gestion de la entidad	2	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Hacer efectiva la poliza de cumplimiento	1	1	2	No	Ordenador del gasto	Revision permanente por ´parte del supervisor	Diaria
4	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacionales	Incumplimiento del pago al regimen de seguridad social integral y de salarios de los trabajadores	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud requeridos	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Exigencias de las garantias para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	1	2	No	Supervisor	Supervision constante en la ejecucion del contrato	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacionales	Fuerza Mayor o caso fortuito que impida que el contratista cumple con sus actividades	El contratista notificara y debe reporgramar su agenda de forma que le permita cumplir con sus obligaciones dentro del plazo contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a traves de planes de contingencia, en los terminos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y programas de apremio.	1	1	2	no	Supervisor	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, a traves de un procedimiento interno	Semanal

Elaboro: Natalia Gallego Duque - Contratista DABS
Reviso: Yeraldin Cepeda Avellaneda - P.E DABS