

ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “Adquisición de sillas ergonómicas para los servidores públicos del Fondo Adaptación, conforme a las especificaciones técnicas definidas.”

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO ?	RESPONSABLES POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Hechos sociales que impidan la ejecución del contrato, derivados de circunstancias como huelgas, disturbios, emergencias sanitarias, etc.	Incumplimiento del objeto de la orden de compra y sus obligaciones	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Aceptar el Riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Fondo Adaptación	Acta de Inicio	Terminación de la orden de compra	En la ocurrencia de los hechos	N/A

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO ?	RESPONSABLES POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicio derivado del incumplimiento de las obligaciones pactadas en la orden de compra y el objeto contractual.	Incumplimiento y retraso en las metas para las cuales se realizó la orden de compra	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el Riesgo	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta de Inicio	Terminación de la orden de compra	Presentación de informes	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al régimen de seguridad social integral	Que se presenten accidentes y/o enfermedades a los trabajadores que no estén cubiertos por la seguridad social.	1	3	4	Riesgo Medio	Contratista/Entidad Estatal	Transferir el Riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Acta de Inicio	Terminación de la orden de compra	Requerimiento al contratista	Permanente

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO ?	RESPONSABLES POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad técnica del contratista para ejecutar la orden de compra	Incumplimiento del objeto de la orden de compra y sus obligaciones	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión detallada por parte del supervisor	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Fondo Adaptación	Durante la suscripción de la orden de compra y en su ejecución	Terminación de la orden de compra	Requerimiento al contratista	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución de la orden de compra	Retrasos en la ejecución de la orden de compra	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista/Entidad Estatal	Aceptar el Riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Fondo Adaptación	Plan anual de adquisiciones	Acta de inicio	Revisión periódica de la normatividad que regula la contratación	Durante la ejecución de la orden de compra

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO ?	RESPONSABLES POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
6	Específico	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos o inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución de la orden de compra	Posible desequilibrio económico e incumplimiento de la orden de compra	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Mediante la adecuada verificación de precios por parte de la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Fondo Adaptación	Acta de Inicio	Terminación de la orden de compra	Informes de supervisión	Mensual
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista.	Demora en las entregas de acuerdo con el objeto de la orden de compra	1	3	4	Riesgo Medio	Entidad Estatal	Aceptar el Riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Fondo Adaptación	Plan anual de adquisiciones	Acta de Inicio	Revisión periódica de la normatividad que regula la contratación	Permanente

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO ?	RESPONSABLE S POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los productos no cumplan con las características técnicas requeridas.	Comprar un bien que no satisfaga la necesidad, sanciones disciplinarias, fiscales y administrativas . Deterioro de la imagen institucional.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Fondo Adaptación	Acta de Inicio	Terminación de la orden de compra	Informes de supervisión	Mensual

Aprobó: Osiris Viñas Manrique - Contratista – Secretaría General 
Revisó: Luz Dary Cortés Rodríguez - Profesional I – E.T. Gestión Talento Humano 
Proyectó: Milena León Gómez – Contratista - E.T. Gestión Talento Humano 