

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS, SABANAS SOBRE SABANAS, ALMOHADA Y KITS DE ASEO HOMBRE PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO (EPMSC) DEL MUNICIPIO DE EL BANCO – MAGDALENA).

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presentan durante el proceso de selección	Raro - 1	Mayor- 4	5	Medio	No	Área Requirente, Responsable de Estudio de mercado y Análisis del sector	feb-24	feb-24	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna	Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso, estudios previos
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	feb-24	feb-24	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión y Monitoreos constantes al cumplimiento del contrato coordinando con el proveedor y con los establecimientos de la Regional la entrega de los elementos en cada uno de ellos	Durante el término de ejecución del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en las entregas de los elementos	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Desde el Estudio de mercado indicar el plazo para la entrega de los elementos	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	feb-24	feb-24	Seguimiento por parte del supervisor	Durante el término de ejecución del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los productos	Pérdida de recursos de la entidad	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Especificar muy bien las características técnicas en los documentos del contrato	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato Área requirente	feb-24	feb-24	Revisión minuciosa de los Estudios previos	Durante la etapa precontractual y el término de ejecución del contrato

Elaborado por: Gloria Maria Cala Liñan
Auxiliar Administrativo
Responsable Contratacion EPMSC El Banco
FEBRERO 2024 29/02/2024