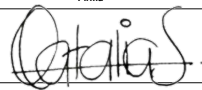
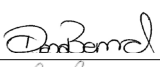



MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad			Impacto	Categoría	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento				Monitoreo	Periodicidad				
							1	2	3						Probabilidad	Impacto	Categoría	Asignación						
Riesgos de Planeación																								
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Possibilidad de afectación jurídica por la identificación inadecuada de la tipología del contrato.	Afectación en la determinación de las cláusulas y normatividad aplicable al contrato. Selección incorrecta del Colaborador, por parte de RenoBo.	2	Improbable	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Empresa	SI	Analizar la tipología del contrato, acorde al Manual de Contratación de la Empresa y la normatividad vigente, en reuniones de acompañamiento o revisión documental de los soportes, a fin de determinar jurídicamente lo aquí señalado.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Empresa	Realizar la revisión documental, emitir las observaciones y coordinar la implementación de las directrices relacionadas con la tipología del contrato, verificando entre otros, procesos históricos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar.	Durante la planeación y formulación del proceso
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Possibilidad de afectación reputacional y/o económica por la identificación de las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no correspondan con la necesidad a satisfacer y eventual estructuración inadecuada del proceso de contratación.	Posibles sobrecostos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del proceso de contratación. Efectos adversos para el Colaborador (privado) y para la Empresa, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación.	2	Posible	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Empresa	SI	Soportar la valoración del proceso con estudios de mercado suficientes y actualizados o el método correcto para el cálculo del presupuesto de acuerdo al tipo de contratación que se pretenda adelantar. Para el efecto se tendrá en cuenta la Guía de Colombia Compra Eficiente, Guía para la elaboración de Estudios de Sector como buena práctica en la estructuración de los procesos de la Empresa.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Empresa	Se debe verificar que los costos directos e indirectos del proceso correspondan con los valores actualizados del mercado y las descripciones de las solicitudes de contratación sean suficientes y claras, con los cuales se obtengan o se cumplan las necesidades del objeto contractual.	Durante la planeación, formulación del proceso
Riesgo de ejecución																								
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Possibilidad de afectación jurídica y/o reputacional por el no cumplimiento de las especificaciones de cada uno de los bienes adquiridos	Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros y las especificaciones establecidas en el Estudio Previo.	2	Improbable	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Privado	SI	El supervisor de la Orden de Compra debe realizar los requerimientos a los que haya lugar al Privado (contratista) y si es necesario dar aplicación al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones y/o exigibilidad de la garantía legal de los productos a adquirir.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Privado	Revisiones del supervisor a los insumos entregados	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Possibilidad de afectación reputacional y/o económica por demoras en los pagos de los bienes adquiridos por la Empresa.	Afectaciones económicas a los Grandes Almacenes por la demora en los pagos de las facturas en las condiciones definidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	2	Improbable	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Empresa	NO	El supervisor de la Orden de Compra, deberá atender el trámite de pago de las facturas que se generen con ocasión de las compras realizadas por la Tienda Virtual en los tiempos definidos en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Privado	Seguimiento por parte del Supervisor de la Orden de Compra	Una vez se reciba la factura
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Possibilidad de afectación jurídica y/o reputacional por el no cumplimiento de los tiempos de entrega de los bienes adquiridos.	Incumplir o generar retrasos con la entrega de los bienes o servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato	2	Improbable	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Privado	SI	El supervisor de la Orden de Compra debe realizar los requerimientos a los que haya lugar al Privado (contratista) y si es necesario dar aplicación al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Privado	Revisiones del supervisor a los tiempos de entrega establecidos en el contrato	Permanente

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró aspectos contractuales y técnicos	Natalia Andrea Saenz Carmona	Contratista	Dirección de Contratación	
Revisó aspectos jurídico contractuales	Diana Patricia Bernal Pinzón	Contratista	Dirección de Contratación	
Revisó aspectos jurídico contractuales	Jesica Bibiana Aristizabal Meza	Directora de Contratación	Dirección de Contratación	

Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado este documento y lo presentamos para que sea suscrito.