MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERÍA A MONTO AGOTABLE, CONFORME A FICHA TÉCNICA ORIENTADOS A CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE RECETOR, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Interno	Contratación	Operacional	No incluir en la ficha técnica los materiales eléctricos requeridos conforme a las necesidades reales de la infraestructura del municipio	Adquisición de materiales eléctricos que no satisfacen la necesidad de mantenimiento de la infraestructura eléctrica del municipio	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	Contratante	Establecer en el estudio previo y en la ficha técnica las especificaciones técnicas precisas de los materiales eléctricos requeridos (calibre, voltaje, normas técnicas)	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Fecha de elaboración del Estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación de la Oferta	Inmediato
2	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la entidad contratante en el pago del suministro de acuerdo a la forma pactada en el contrato	Retraso en la entrega de los materiales eléctricos objeto del contrato y posibles procesos jurídicos en contra de la entidad	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Contratante	Iniciar el proceso de contratación cuando se disponga del registro presupuestal correspondiente	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de materiales eléctricos que no cumplen con las especificaciones técnicas de la ficha técnica del proceso	No poder satisfacer la necesidad de mantenimiento de la infraestructura eléctrica del municipio	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Verificación técnica de los materiales entregados frente a la ficha técnica, previo al recibo a satisfacción por parte del supervisor	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretaría de Planeación e	A partir del acta de inicio	Acta de terminación	Verificación del cumplimiento de las especificaciones	Mensual

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	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?
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar los documentos y certificaciones de garantía requeridos para la liquidación del contrato	No poder dar por finalizadas las obligaciones contractuales del contrato (contratista-contratante)	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista para la entrega oportuna de los documentos y garantías exigidos	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo Contractual	Revisión de la entrega de garantías y	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de materiales eléctricos de calidad deficiente o que no correspondan a las marcas y referencias ofertadas	Incumplimiento del objeto del contrato y deterioro prematuro de la infraestructura eléctrica mantenida	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir certificados de calidad y garantía de los materiales entregados, y verificación en almacén previa al recibo a satisfacción	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	No	Secretaría de Planeación e	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes	Revisión de certificados de calidad y garantía frente a las	Mensual

Elaboró: ***FERNEY AMÉZQUITA BARRERA***
Secretario de Planeación e Infraestructura