

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - PAPELERÍA Y REPUESTOS



FECHA DE ELABORACION: Marzo 31 de 2017 - Almacén Bienes e Inventarios																					
No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento			A quién se le asigna?	Trámites/Controles Implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta Imagen del contrato?	Ponencia responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
						Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo			Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Necesidad Controlar?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, consecuentemente se afectará la gestión institucional y atrasará el proceso de adquisición bienes/servicios	3	4	7	Riesgo alto	Contratante	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jeffery coordinadores que requieren el bien o servicio	Marzo 1 de 2017	Marzo 31 de 2017	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la ONDA.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Marzo 1 de 2017	Marzo 31 de 2017	A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso	Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la ONDA
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Marzo 1 de 2017	Marzo 31 de 2017	Revisión e inspección e impresión de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIF y afectación de la calidad en la gestión	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	Primera quincena de Abril de 2017	Primera quincena de Abril de 2017	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos.	a) Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de Compras	Abril 10 de 2017	Mayo 31 de 2017	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.

No	No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Acción a la que se asegura?	Tratamiento/Control/medidas implementadas	Impacto después del Tratamiento				¿Actúa la operación del contrato?	¿Puede ser reportado por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
6	Específico	Externo	Estudio de mercado	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes a contratar, a causa de la variación de la tasa representativa del mercado. Desabastecimiento de los bienes.	Afectación del valor total del contrato	3	2	5	Riesgo medio.	Contrata	En la etapa de estudio de mercado se le debe informar al contratista que en la cotización debe tener en cuenta las fluctuaciones de los precios del mercado, porque después de presentar oferta y adjudicar el contrato, la misma no es susceptible de modificar ni de ajustar.	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	Marzo 01 de 2017	Marzo 30 de 2017	Seguimiento oportuno a seguimiento del contrato por el supervisor	Constantemente	
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración de especificaciones técnicas poco detalladas e ineficientes	Recibir bienes o servicios que no satisfacen las necesidades de la entidad.	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	El anexo técnico y los estudios previos lo elabore el funcionario competente que conoce las características técnicas de bienes y servicios que comúnmente utiliza la entidad.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	Marzo 1 de 2017	Marzo 31 de 2017	Verificación de las características técnicas de los productos cotizados vs. Productos registrados en el almacén.	En la etapa de elaboración de estudios de mercado.	