

MATRIZ DE RIESGOS - Suministro de Ferrería																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto Después del Tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad?
1	General	Externo	Contratación	Operacionales	Presentación tardía de las garantías en la suscripción de la orden de compra	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización de la orden de compra y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Informar al contratista, una vez adjudicado el proceso, especificando los plazos perentorios para suscripción y presentación de las garantías.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	ICETEX	Fecha de suscripción de la orden de compra	Cuando se legaliza la orden de compra	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	Una única vez
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Afectación en el cumplimiento del servicio- retraso en la satisfacción de las necesidades de la Entidad	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Plan de contingencia que defina acciones a realizar por parte del contratista para cumplir	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA- ICETEX	Fecha de legalización de la orden de compra	Finalizada la orden de compra	Seguimiento a la ejecución de la orden de compra	Inicio de la orden de compra y fechas estimadas para la prestación del servicio.
3	General	Interno	Planificación	Operacionales	Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas y variación de las mismas durante la ejecución del contrato	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad y requieran modificaciones que aumente el monto de los bienes o servicios	2	2	4	Riesgo Bajo	ICETEX	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Área técnica - Asesor de Contratos	Con la llegada del estudio previo	Cinco días hábiles siguientes a la recepción	Documento solicitando aclaración	Llegada estudio previo corregido
4	General	Externo	Selección	Económicas	Calidad de las prendas en cuanto a confección y calidad de la materia prima	El bien no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. No se justifique adecuadamente	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Analizar estudio de mercado En la ejecución se deberá hacer exigible la entrega del bien o servicio de conformidad con las condiciones técnicas requeridas.	2	2	4	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Termino de evaluación de cotizaciones	Termino de adjudicación	Revisión de evaluaciones a las mismas	Previo a la adjudicación
5	Específico	Externo	Ejecución	Económicas	Cambios significativos en el precio de los insumos del vestuario durante la ejecución de la orden de compra.	Variación en el precio de los insumos	3	4	7	Riesgo Alto	ICETEX	Estipulación contractual, dejándose contenida como obligación específica del contratista, que debe mantener durante la ejecución del contrato los precios ofertados en el acuerdo marco	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Área Técnica - Asesor de Contratos	En la redacción del estudio previo y condiciones del acuerdo marco	Fecha de suscripción de la orden de compra	Seguimiento a la ejecución de la orden de compra y revisando las cláusulas del acuerdo marco	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el plazo de la entrega del vestuario	El ICETEX no puede cumplir con su obligación de entregar Dotaciones de vestuario a los beneficiarios.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Estipulaciones en el acuerdo marco por incumplimiento.	2	4	6	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA- ICETEX	En la redacción del estudio previo	Finalizado el contrato	Realizando seguimiento a la ejecución orden de compra	Permanente