

**CONSORCIO FCP 2018 ACTUANDO COMO ADMINISTRADOR Y VOCERO DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – PA-FCP**

**CONVOCATORIA PUBLICA No. 024 de 2018**

**ANEXO No 4  
MATRIZ DE RIESGOS**

**CON EL OBJETO DE:**

**Contratar el suministro de elementos de papelería, útiles de oficina y escritorio, a través de la  
modalidad de *outsourcing*<sup>1</sup> y/o proveeduría integral para el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en  
Paz - PA FCP**

**DICIEMBRE DE 2018**

**BOGOTÁ D.C.**

FORMATO												Descripción: Suministrar elementos de oficina y papelería, para el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz.																
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN												EFFECTO - TTO.				PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN										
N°	IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?							
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	PA FCP	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar							Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Capacidad operacional insuficiente	Desgaste administrativo, baja calidad de los bienes.	1	3	4	Bajo		X						Selección de proveedores con experiencia en el mercado y la comercialización de los insumos requeridos	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Etapas de planeación	Ejecución contractual	Al momento de entrega de los bienes	Entrega de bienes
2	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Baja calidad de los bienes y elementos requeridos	Devoluciones, sobrecostos, notas créditos.	2	3	5	Medio		X	X					Establecer en las obligaciones del contrato exigencias en cuanto a calidad y devoluciones.	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Etapas de ejecución	Etapas de planeación y durante la ejecución del contrato.	Cada vez que se efectúen solicitudes al contratista	Frecuente
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Oferta de precios artificialmente bajos.	Inestabilidad contractual, baja calidad de bienes, servicio deficiente, dificultad en la oportunidad del servicio	3	3	6	Alto		X		X				Realizar estudio de mercado y determinar rangos de precios	1	2	3	Bajo	SI	PA FCP	Etapas de planeación	Adjudicación del contrato	Validación de entrega de pedidos, valores facturados y oferta presentada.	Frecuente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento en los plazos de entrega establecidos.	Desabastecimiento del PA FCP	2	3	5	Medio		X	X					Elaborar cronograma de entregas y determinar procedimiento para solicitudes excepcionales.	1	1	2	Bajo	SI	PA FCP	Etapas de ejecución (acta de inicio).	Adjudicación del contrato y en ejecución	Supervisión	Frecuentemente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Servicio post-venta deficiente.	Devolución y reprocesos, desabastecimiento de bienes	3	3	6	Alto		X	X					Definir los mecanismos de reclamación para los bienes	1	1	2	Bajo	SI	PA FCP	Etapas de planeación	Adjudicación del contrato y en ejecución	Seguimiento a solicitudes realizadas al proveedor a través del servicio post-venta	Frecuentemente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento en los precios ofertados e incumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento contractual	1	4	5	Medio		X	X					Validar la facturación de pedido frente a la propuesta definitiva remitida por el proveedor.	1	1	2	Bajo	SI	PA FCP	Durante la ejecución del contrato.	A lo largo de la ejecución del contrato.	Facturación vs Oferta final presentada por el proveedor.	Frecuentemente