Matriz de Riesgo

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Cuál será la respuesta? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Más la inversión del proceso? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada para iniciar el tratamiento | Fecha estimada para la culminación del tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realizará el monitoreo? | Periodicidad |
| [Número consecutivo del evento iniciando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/Tecnológico/Político/Ambiental/Social/Legal/Operacional/Seguridad de la información/Corrupción/Otro] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4] | [1/2/3/4] | [Calculo automatico] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Evitar/Transferir/Mitigar/Aceptar] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4] | [1/2/3/4] | [Calculo automatico] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [SI/No] | [Evitar/Transferir/Mitigar/Aceptar] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| 1 | Específico | Externo | Selección | Económico | El proveedor presenta ofertas que se presuman artificialmente bajas | Puede quedar desierta la oferta | 4 | 4 | | Alto | Contralaría | Se solicitan aclaraciones al proveedor teniendo en cuenta la guía de precios artificialmente bajos de la pagina de Colombia compra eficiente. Si no se logra aclarar la oferta se descalifica la oferta y se procede a evaluar la siguiente en el proceso. | 4 | 4 | | Alta | Si | Contralaría | | | En el análisis de las ofertas del proceso | Una sola vez |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | El proveedor no tuvo en cuenta costos de importación trasporte u otros gastos en la oferta económica presentada en el proceso | El proveedor debe asumir los costos no tenidos en cuenta en su oferta económica. | 3 | 1 | | bajo | Contralaría | Se debe incluir dentro de los estudios previos del proceso que las ofertas económicas de los oferentes den incluir impuestos , gastos de importación y demás gastos anexos al suministro de los equipos solicitados. | 3 | 1 | | Bajo | No | Contralaría | | | Desde el análisis del estudio de mercado. | Una sola vez |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos e inconvenientes en el proceso de importación para los ítems que no sean de consecución en el país. | Afectación del cumplimiento del las actividades del proyecto que requiere los equipos del proceso para su ejecución | 5 | 4 | | Medio | Contralaría | Exigir al proveedor una vez se adjudique el contrato, el inicio inmediato de compra y de importación de los equipos que requieran dicho procedimiento. De tal forma que se mitiguen los retrasos que puedan presentarse en el proceso de importación. | 3 | 4 | | Alta | No | Contralaría | | | Desde la adjudicación del contrato | Mensualmente, hasta la entrega de los equipos |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Incumplimiento del pago por parte de la Entidad | Posibles demandas por incumplimiento en los acuerdos contractuales | 2 | 3 | | baja | Entidad Estatal | Realizar seguimiento de los procedimientos que tienen establecido la entidad para realizar los pagos oportunos de los diferentes contratos. Mantener informado al proveedor del estado sede sus cuentas de cobro. | 3 | 3 | | Medio | NO | Entidad Estatal | | | Desde la entrega de los equipos y recibo a satisfacción. | Semanalmente hasta el pago de la factura. |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Fluctuaciones en el mercado que inciden en los precios de los ítems para llevar a cabo el objeto del contrato. | Afectaciones al margen de utilidad esperado por el proveedor. | 3 | 1 | | bajo | Contralaría | El proveedor debe tener en cuenta estos posibles riesgos desde el estudio del mercado del proceso.<br>Una vez adjudicado el contrato el proveedor debe asumir los cambios en los precios de los equipos ofertados. | 3 | 1 | | Medio | Si | Contralaría | | | Desde el Estudio de mercado | Una sola vez |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Los equipos entregados por el proveedor no cumplen con las especificaciones Técnicas solicitadas | Se afecta la entrega a tiempo de los equipos contratados. | 5 | 4 | | Alta | Contralaría | Se solicita por parte del supervisor del contrato cambio de los equipos que no cumplan con las especificaciones. | 2 | 4 | | Medio | Si | Contralaría | | | Desde la adjudicación del contrato | Mensualmente, hasta la entrega de los equipos |

JOSÉ FERNANDO PEREZ VILLA
Revisión técnica

MARIA TERESA BEDOYA POTES
Revisión jurídica

Santiago de Cali, 28 del mes febrero de 2022.