# ANEXO N°2.1.
# MATRIZ DE RIESGOS

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ASIGNACIÒN | Tratamiento / Controles a ser implementados | DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | Afecta 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 REVISIÒN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Economico | Estructuración deficiente de la necesidad en la Etapa Precontractua | Adquisición de un Bien que no satisface las necesidades plenamente. | 3 Posible | 4. Mayor | 6 | Alto | Contratante | Revisión y aprobación del documento por el área líder del proceso | 1.Raro | 4. Mayor | 5 | Medio | SI | Área líder del proceso | Etapa de estructuración y planeación MAYO | Documento de estudio de mercado y estudio previo MAYO | Revisión y aprobación de la versión final de los documentos | Permanente |
| 2 | General | Interno | Planeación | Economico | Limitar o dirigir estudio de mercado | Adquisición de un Bien o servicio que no satisface las necesidades de la Entidad.<br>Se limita la participación de las empresas por deficiencias de los documentos previo | 3 Posible | 4. Mayor | 7 | Alto | Contratante | Revisión de procesos contractuales históricos, integrando experiencias | 3. Posible | 2. Menor | 7 | Medio | SI | Área líder del proceso | Etapa de estructuración y planeación MAYO | Documento de estudio de mercado y estudio previo MAYO | Revisión y aprobación de la versión final de los documentos | Permanente |
| 3 | Específico | Externo | Planeación | Financiero | Variación de la TRM cuando sea un producto importado | Desequilibrio económico del contrato | 3 Posible | 3. Moderado | 6 | Alto | Contratista y entidad | Aceptar el Riesgo. No puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomienda al contratista tomar medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, como son: la adquisición de suficientes existencias para la atención del Contrato, planeación acorde con las necesidades de la Entidad | 3. Posible | 2.Menor | 5 | alto | SI | Contratista | Etapa de ejecución si ocurre la situación AGOSTO | Pago SEPTIEMBRE | Cumplimiento de las clausulas económicas y plan financiero | Revisión periódica o por facturación |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de requisitos técnicos, funcionales, económicos y legales en la etapa contractual | Investigaciones a los funcionarios.<br>Inhabilidades de los oferentes Sanciones a los oferentes | 3 Posible | 4. Mayor | 6 | Alto | Contratante - Contratista | Verificación documental por parte de las áreas, para evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos, funcionales, económicos y legales | 1.Raro | 1. Insignifican | 2 | Bajo | SI | Área líder del proceso- evaluador | Etapa proceso contractual MAYO | Evaluación MAYO | Revisión Documental | Permanente |
| 5 | General | Externo | ejecución | regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | desequilibrio de la ecuación contractual | 3 Posible | 2. Menor | 5 | medio | Contratista y entidad | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 3. Posible | 2.Menor | 5 | Medio | SI | Contratista | Etapa de ejecución si ocurre la situación NOVIEMBRE | Pago DICIEMBRE | Cumplimiento de las clausulas económicas y plan financiero | Revisión periódica o por facturación |
| 6 | General | Externo | ejecución | regulatorio | Modificaciones del marco legal que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | desequilibrio de la ecuación contractua | 3 Posible | 2. Menor | 5 | medio | Contratista y entidad | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 3. Posible | 2.Menor | 5 | Medio | SI | Contratista | Etapa de ejecución si ocurre la situación NOVIEMBRE | Pago DICIEMBRE | Cumplimiento de las clausulas económicas y plan financiero | Revisión periódica o por facturación |

# ANEXO N°2.1.
# MATRIZ DE RIESGOS

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | Tratamiento / Controles a ser implementados | DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | Afecta 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 | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio/Operacional | El contratista incumple el contrato | Suspende temporalmente el contrato o dilata los efectos esperados del contrato | 3 Posible | 2. Menor | 5 | medio | Contratista | Seguimiento permanente por parte de la entidad y del supervisor a la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | Inicio etapa pre contractua JUNIO | Adjudica contrato JUNIO | Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado | Semanal |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio/Operacional | El contratista manifiesta no querer continuar con el contrato por razones que afecta el equilibrio económico del mismo | Obliga a la Entidad a iniciar un nuevo proceso de contratación | 3 Posible | 2. Menor | 5 | medio | Contratista y entidad | Garantizar que las condiciones solicitadas en la etapa de planeación sean razonables y de normar cumplimiento para las partes | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | Inicio etapa pre contractua JUNIO | Fin contrato JUNIO | Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignad | Semanal |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | El contratista manifiesta demora en la entrega de equipos por escases de lementos tecnológicos (Pandemia COVID-19). | Obliga a la Entidad a realizar prórrogas y reservas presupuestales | 3 Posible | 2. Menor | 5 | medio | AL DPTO | Certificación por parte del fabricante a que se debe la demora de entrega de equipos. | 3 | 3 | 6 | Bajo | SI | Supervisor | Inicio etapa pre contractua JUNIO | Fin contrato JULIO | Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado | Semanal |
| 10 | General | Interno | Selección | Regulatorio/Operacional | Falta de capacidad de las personas encargadas en la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | El proceso puede ser demandado y declararse nulo el contrato | 2 | 5 | 7 | medio | AL DPTO | Supervisión de la coordinación de gestión administrativa | 1.Raro | 2.Menor | 3 | Bajo | SI | Comité CAE | Inicio etapa pre contractua JUNIO | Adjudica contrato JUNIO | Supervisión permanente de la coordinación de gestión administrativa | Permanente |
| 11 | Específico | Externo | Selección | Regulatorio/Operacional | El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de Inhabilidad o Incompatibilida | Rechazo de la oferta | 2 | 5 | 7 | medio | AL DPTO | Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado | 1.Raro | 2.Menor | 4 | Bajo | SI | Comité CAE | Inicio etapa pre contractua MAYO | Adjudica contrato JUNIO | Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado | Permanente |
| 12 | Específico | Externo | Selección | Regulatorio/Operacional | El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de Inhabilidad o Incompatibilida | Rechazo de la oferta | 2 | 5 | 7 | medio | AL DPTO | Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado | 1.Raro | 2.Menor | 4 | Bajo | SI | Comité CAE | Inicio etapa pre contractua JUNIO | Adjudica contrato AGOSTO | Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado | Diaria |

***Martha Ramírez Ramírez***
***Profesional Contratista***
***Dirección Abastecimiento***
**Rol Logístico**

***Fabio Andrés González Perdomo***
***Profesional Universitario***
***Dirección Tecnología e Información***
**Rol Técnico**

***Lina María Jasbón Monsalve***
***profesional Contratista***
***Dirección Abastecimiento***
***Rol Jurídico***