

MATRIZ DE RIESGOS																						
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR																						
Objeto: compra, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo y herramientas tecnológicas (software y licencias), para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica e informática de INTENALCO																						
Número	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	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	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
1	General	Interno	Planación	Técnico	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.	Produce paralización de la ejecución de las actividades objeto del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	INTENALCO	Revisión por parte del supervisor.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	El supervisor mediante los informes de ejecución	Mensual
2	General	Externo	Planación	Riesgo	Incumplimiento de los requisitos exigidos en la ficha técnica	Afecta la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o servicios	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo. Al contratista a través de la póliza	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio del contrato	De manera inmediata al detectar el incumplimiento	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diaria
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de Proponentes	* Declarar Desierto el Proceso. *Afectación en el cumplimiento de compromisos por parte de la Entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Publicación del proceso en las plataformas oficiales de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaría General	A partir de la publicación del proceso	Hasta el cierre del proceso	Verificación y seguimiento de la publicación del proceso	Semanal
4	General	Interno	Selección	Operacionales	Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales	2	1	3	Riesgo Bajo	INTENALCO	Requerimiento o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías/ denuncias que haya lugar	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisión - Secretaría General	Desde la adjudicación	Mediante requerimientos desde la adjudicación	Requerimiento y documentos	Diario
5	General	Externo	Contratación	Financiaría	Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato	El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Una vez se evidencie el riesgo	Mensual
6	General	Externo	Contratación	Económica	Cambio permanente de TRM	Garantía de precios unitarios ofrecidos en la oferta	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Una vez se evidencie el riesgo	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afecta la ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	INTENALCO	Realizar estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la firma del acta de inicio	Estudio de la normatividad y aplicación de las medidas gubernamentales	Cuando ocurra	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de los bienes y servicios	Indisponibilidad del servicio requerido por la Entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Estipulaciones contractuales sobre terminación y sanciones	1	4	5	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Una vez se evidencie el riesgo	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Vulnerabilidad del equipo humano que comprometen la información o mal uso de la información por parte del proveedor.	Exposición o divulgación de información confidencial, o crítica de la entidad	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Cláusula de confidencialidad en el manejo de la información	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Secretaría General	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Inclusión de la cláusula en el contrato. Control en las reuniones de seguimiento durante a la ejecución	Semanal
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la ley	Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	3	3	6	Riesgo Alto	Compartido INTENALCO Y Contratista	Evitar el riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Fecha de terminación del contrato	Diligenciando el formato de liquidación, enviarlo a firma del contratista	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas y defectos de fábrica en los equipos adquiridos	Afecta el normal desarrollo del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicación de garantías ofrecidas por el contratista	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contratista	Inicio , ejecución y garantía del contrato	Fecha de terminación de la garantía	Con los informes de supervisión	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que los equipos se demoren más de lo normal en el proceso de importación	Incumplimiento en el tiempo de ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Transferir el riesgo y a su vez realizar supervisión del cronograma	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato y contratista	Desde la entrega del cronograma	Fecha de entrega de los equipos	Acta de recibido de los equipos	Semanal