ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "Contratar la adquisición e instalación de baterías para el sistema de alimentación ininterrumpida de las (UPS) del Departamento Administrativo de la Función Pública en las condiciones establecidas en la Ficha Técnica "

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										5. MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ,como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1.	G	E	P	E	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Cumplimiento de la normatividad vigente en matería de contratación	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Coordinador del Grupo de Gestión Contractual	TS	TC	A través del Coordinador del Grupo de Gestión Contractual	Al iniciar la etapa de selección
2.	G	E	P,S,C, E	S y P	Paros huelgas y actos terroristas	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Programación del proceso con plazos adecuados	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Responsable del proceso y Coordinador del Grupo de Gestión Contractual	TP	TC	A través del cronograma elaborado	Al terminar la etapa de contratación
3	E	I	P	O	Errores involuntarios que queden en el Estudio Previo, o en la descripción de los servicios.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	E	Corrección con generación de adendas	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	C Comité técnico del proceso	TP	TS	Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso	Al terminar la etapa de selección
4	E	E	S	O	Errores cometidos por el oferente en la realización de su oferta.	3	1	4	5:Riesgo medio	R	C	Verificación por parte del Comité técnico del contenido de la oferta	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Comité técnico del proceso	TS	TS	A través de la verificación de los documentos que aporta el contratista.	Al terminar la etapa de selección
5	E	I	S	O	Incumplimiento al cronograma del proceso de contratación	3	3	6	6y7 Riesgo alto	E	E	Seguimiento al cronograma	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité técnico del proceso	TP	TC	A través de cronograma	Al teminar cada etapa
6	E	E	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	3	1	4	6y7 Riesgo alto	R	E	Verificación de los precios unitarios- Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité técnico del proceso	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente	Al terminar la etapa de selección
7	E	E	E	F	Cuando el contratista hace un mal calculo de sus costos e incurre en perdidas	4	1	5	5:Riesgo medio	E	C	Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité técnico del proceso	TS	TE	Verificación de la propuesta económica del oferente	Al terminar la etapa de selección
8	E	E	E	O	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por fallas en la plataforma de Adobe que impidan la prestación de los servicios que realizan Online.	3	4	7	6y7 Riesgo alto	RC	C	Realizar los de las suscripciones con suficiente antelación	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista	TC	TE	Verificación de las ordenes de pedido y facturas	Al iniciar la etapa de ejecución contractual
9	E	I	E	O	La extensión del plazo de ejecución del contrato, por circunstancias no imputables a las partes.	2	2	4	5:Riesgo medio	RC	E	Control permanente a la ejecución del contrato	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista y supervisor	TC	TE	Control y seguimiento al cronograma	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
10	E	E	S	F	Cambios significativos en la Tasa Representativa del Mercado	4	2	6	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificación de los precios del mercado, análisis de los cambios en la Tasa Representativa del Mercado por parte del Contratista.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Contratista	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Desde la realización del Estudio de Mercado

					E: Específico	G: General
					E: Externo	I: Interno
			P: Planeación	C: Contratación	S: Selección	E: Ejecución
T: Tecnológicos	N: Naturaleza	R: Regulatorios	F: Financieros	O: Operacionales	S y P: Sociales y Políticos	E: Económicos

Descripción breve

C: Casi cierto (5)	PR: Probable (4)	P: Posible (3)	I: Improbable (2)	R: Raro (1)	
Catastrófico: 5	Mayor:4	Moderado: 3	Menor: 2	Insignificante: 1	
				Suma de G+H	
	8,9 y10: Riesgo Extremo	6 y 7 Riesgo alto	5: Riesgo medio	2,3 y 4: Riesgo Bajo	
RC: Reducir las consecuencias o el Impacto	R: Reducir la posibilidad de ocurrencia del evento	A: Aceptar	T: Transferir	E: Evitar	
			C: Contratista	E: Entidad	

Actividades o acciones

C: Casi cierto (5)	PR: Probable (4)	P: Posible (3)	I: Improbable (2)	R: Raro (1)	
Catastrófico: 5	Mayor:4	Moderado:3	Menor: 2	Insignificante: 1	
				Suma de N+O	
	8,9 y10: Riesgo Extremo	6 y 7 Riesgo alto	5: Riesgo medio	2,3 y 4: Riesgo Bajo	
			SI	No	

Persona responsable

TE: Al inicial la etapa de Ejecución	TC: Al iniciar la etapa de Contratación	TS: Al iniciar la etapa de Selección	TP: Al iniciar etapa de planeación
TE: Al terminar la etapa de Ejecución	TC: Al terminar etapa de Contratación	TS: Al terminar etapa de Selección	TP: Al terminar etapa de planeación

Muestreos, aleatorios de calidad, revisión del proceso.

Semanal	Mensual	Al Finalizar cada etapa