# MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO**:

Adquisición de Kit todo en uno para impresora RICOH 8210S (incluyendo tóner y consumibles), con el fin de realizar la impresión del material requerido para el cumplimiento de Convenio interadministrativo número 2022 0007 de 2022 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional – MEN, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – FONDANE.

**EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.**

El riesgo según el Decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato, así mismo el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

La Administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad de los eventos en el proceso de contratación, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes Riesgos que se puedan presentar:

a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación.
b) Los eventos que alteran la ejecución del contrato
c) El equilibrio económico del contrato

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Nº | |
| General | Clase | |
| Externo | Fuente | |
| Ejecución | Etapa | |
| Regulatorios | Tipo | |
| Modificación del régimen tributario e impuestos aplicables al proceso | Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir) | |
| Afectar la estructura de costos y los ingresos económicos del contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | |
| 1<br>Raro | Probabilidad | |
| 3<br>Moderado | Impacto | |
| 4 | Valoración del Riesgo | |
| Riesgo Bajo | Categoría | |
| Contratista | ¿A quién se le puede asignar? | |
| Reajuste de valores hasta la disponibilidad presupuestal que presente la entidad | Tratamiento/Controles a ser implementados | |
| 1<br>Raro | Probabilidad | Impacto después del tratamiento |
| 3<br>Moderado | Impacto | |
| 4<br>Riesgo Bajo | Valoración del riesgo<br>categoría | |
| Si | Afecta la Ejecución del contrato? | |
| Supervisor del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | |
| En la ejecución del contrato | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | |
| Con la liquidación del contrato | Fecha estimada en que se complete el tratamiento | |
| Atendiendo las solicitudes que pueda allegar el contratista | Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión |
| Durante la ejecución del contrato | Periodicidad ¿Cuándo? | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **General** | **Interno** | **Ejecución** | **Operacionales** | Incumplimiento en las fechas de entrega estipuladas en el contrato. | El contratista estaría incumpliendo con el contrato y de esta manera afectaría el desarrollo de las diferentes actividades donde se requieren los insumos | **3** | Posible | **4** | Mayor | **7** | Riesgo Alto | **Contratista** | Solicitarle al contratista la expedición de pólizas de cumplimiento. | **2** | Improbable | **2** | Menor | **4** | Riesgo Bajo | **Si** | **Supervisores del contrato** | Una vez se perfeccione el contrato | Con la aprobación de la garantía y la puesta en ejecución del contrato | Solicitando al contratista allegar la garantía | Cuando se perfeccione el contrato |
| 3 | **General** | **Interno** | **Ejecución** | **Operacional** | No contar con los insumos adecuados, o que los mismos sean de mala calidad o no cumplan con las características técnicas requeridas por la entidad. | El contratista estaría incumpliendo con el contrato y se afectaría la entrega de los diferentes productos.<br><br>Se podría llegar a recibir insumos que no permitan la satisfacción de la necesidad y/o afecten la máquina | **3** | Posible | **3** | Moderado | **6** | Riesgo Alto | **Contratista** | Solicitarle al contratista la expedición de póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes. | **2** | Improbable | **2** | Menor | **4** | Riesgo Bajo | **No** | **Supervisores del contrato** | Una vez se perfeccione el contrato | Con la aprobación de la garantía y la puesta en ejecución del contrato | Solicitando al contratista allegar la garantía | Cuando se perfeccione el contrato |
| 4 | **General** | **Interno** | **Ejecución** | **Operacional** | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | El contratista estaría incumpliendo con el contrato | **3** | Posible | **3** | Moderado | **6** | Riesgo Alto | **Contratista** | Solicitarle al contratista la expedición de pólizas de cumplimiento | **2** | Improbable | **2** | Menor | **4** | Riesgo Bajo | **Si** | **Contratista** | Una vez se perfeccione el contrato | Con la aprobación de la garantía y la puesta en ejecución del contrato | Solicitando al contratista allegar la garantía | Cuando se perfeccione el contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **General** | **Externo** | **Contratación** | **Operacional** | Reclamos de terceros sobre el informe de evaluación que retrasan el perfeccionamiento del contrato | Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo. | **3** | Posible | **1** | Insignificante | **4** | Riesgo Bajo | **Entidad Estatal** | Atención y respuesta oportuna de los reclamos | **3** | Posible | **1** | Insignificante | **4** | Riesgo Bajo | **No** | **COMITÉ EVALUADOR** | En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato | En la suscripción del contrato | Respuesta a todos los reclamos | En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato |

Firmado digitalmente por DIEGO ADENIS FONSECA TARQUINO
Fecha: 2022.12.02 11:04:24 -05'00'

**DIEGO FONSECA TARQUINO**
Coordinador GIT Taller de Ediciones
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística

Elaborado por: Sonia Ivonne Montenegro Vargas