Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Clase		Especifico	General	General	General	General	Especifico
Fuente		Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Etapa		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Operacional	Operacional	Operación	Regulatorio	Tecnológico	Regulatorio
Descripción (Que puede Pasar y cómo puede ocurrir)		Licencia que no cumple con especificaciones técnicas	Entrega tardía de los elementos a adquirir	Errores cometidos en documentos elaborados por el oferente durante la ejecución del contrato	Por cambios en la normatividad durante la ejecución	Fallas en la activación de la licencia - obsolescencia tecnológica	Incumplimiento de protocolos de bioseguridad
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Incumplimiento de requisitos técnicos y funcionales de la Licencia	Recepción tardía de las licencias	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato	Detrimento patrimonial	Imposibilidad de instalación y puesta en marcha de la herramienta digital	Demora y/o retrasos en la ejecución del contrato
Probabilidad		3	3	1	3	1	2
Impacto		4	4	2	4	1	3
Valoración		7	7	3	7	2	5
Categoría		Medio	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Bajo
A quien se le asigna		Contratista/ Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista	Entidad Estatal	Contratista	Contratista / Supervisor
Tratamiento/controles a ser implementados		Revisión fichas técnicas de los elementos antes de ser entregados	Requerimiento al proveedor	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	Verificación y cuantificación de los costos que genera dicho cambio normativo	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las variables a tenerse en cuenta durante la activación de la licencia.	Seguimiento al contratista durante la ejecución del contrato en relación al cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	1	1	1	1	1	1

	Impacto	1	1	1	1	1	1
	Valoración del Riesgo	2	2	2	3	2	2
	Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?		No	No	No	No	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento		Contratista / Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista	Municipio	Contratista	Contratista /seguimiento por parte de la Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Antes de entregar los elementos	Antes de entregar los elementos	A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio	En la recepción de los elementos y antes de realizar el acta de recibo único final	En las actividades que requieran trabajo presencial entre las partes
Fecha estimada en que se		Acta final	Acta final	Acta final	Acta final	Acta de liquidación	Finalización plazo de ejecución del contrato

completa el tratamiento							
Monitoreo y Revisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Revisión de fichas técnicas de elementos	Requerimiento al proveedor	Revisión de actas e informes de ejecución	Chequeo de los cambios normativos	Seguimiento desde la Supervisión del contrato	Finalización plazo de ejecución del contrato
	Periodicidad ¿Cuándo?	Antes de entregar los elementos	Durante la ejecución	Mensual	Mensual	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato