Institución Universitaria	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	FBS 097
		VERSIÓN	01
		FECHA	19-10-2020

Numero: Selección Abreviada 04 del 2023 por modalidad de Subasta inversa.

Descripción: (OBJETO) Renovación del licenciamiento del software LabVIEW y MULTISIM para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Diligenció: Comité Evaluador y estructurador contractual

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Descripción clara del bien o servicio requerido	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripciónde bien establecida en los EP tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. Insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	27/02/2023	8/03/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Expectativas sobre el contrato	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los productos y servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el contrato es desarrollado.	1. Incumplimiento del contrato 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimento en la imagen 4. Baja calificación de la entidad	1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Asegurar que el proponente es consciente de la obligacion que contrae. Asegurar que las especificaciones y caracteristicas del bien ofrecido estan establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/02/2023	10/03/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Procedimientos de contratación	Especifico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Hallazgos Penales, Disciplinarios y fiscales 5. Menoscabo de la Imagen de la entidad	1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados Asegurar que se cumple con la nomatividad legal vigente en materia de contratacion pública.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	10/03/2023	22/03/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Incumplimiento por el contratista	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. Insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	5	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Identificar las necesidades suscritas por la entidad para realizar la compraventa de los sistemas Labview y Multisim de acuerdo a las necesidades de la institución plasmadas en el pliego del proceso contractual dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el mismo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	22/03/2023	5/05/2023	Analisis de cumplimiento de las necesidades requeridas por la entidad	En hito(s) de la contratación