GOBIERNO DE COLOMBIA IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Kits de memoria para la plataforma ODA X 7 del Instituto geográfico Agustín Codazzi.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignado a:	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución contrato	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la TRM entre la fecha de la adjudicación y la entrega del bien y/o servicio	Variación en el precio del bien y/o servicio	3	2	5	Medio	Proveedor	El precio de la Oferta no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura	3	1	4	Bajo	Si	Proveedor	En la fecha de la solicitud de cotización	En la fecha de pago del bien	Seguimiento al comportamiento de la TRM	Permanente, hasta la puesta de pedido.
2	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de proponentes	Poca competencia en la oferta y/o proceso desierto	2	3	5	Medio	Entidad	Socialización del proceso de contratación con los posibles proveedores	1	3	4	Bajo	No	Entidad compradora	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la firma del contrato	Revisando la participación	Permanente durante la etapa de selección
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo y /o lugar de entrega del bien y/o servicio	Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por la Entidad Compradora	2	3	5	Medio	Proveedor	Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad compradora	En la redacción de los Documentos del Proceso / En la fecha de la adjudicación	Liquidación del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por la Entidad Compradora	1	3	4	Bajo	Proveedor	Revisión del supervisor en la entrega y estipulación de sanciones	1	2	3	Bajo	Si	Entidad compradora	En la redacción de los documentos del proceso. En la fecha de la adjudicación	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Actividades de Supervisión	Permanente entre la adjudicación y la entrega del bien
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la atención de garantías o soporte	Posible denegación en la prestación del servicio	2	2	4	Bajo	Proveedor	Establecer procedimiento de soporte, apoyo jurídico aplicación póliza	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Fecha final Garantía establecida	Actividades de Supervisión	Permanente

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No se satisface la necesidad requerida por la entidad	2	2	4	Bajo	Proveedor	Revisión especificaciones técnicas ofertadas	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Inicio de ejecución	Fecha final del contrato	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Permanente
7	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Mal cálculo por parte del contratista de sus costos e incurre en perdidas	Aumento en costos de los productos o servicios a proveer	1	3	4	Bajo	Proveedor	Tomar las medidas necesarias para calcular los costos y condiciones financieras de los recursos conseguidos: plazos, tasas, garantías, contragarantías, impuestos refinanciaciones, entre otros	1	2	3	Bajo	No	Proveedor	En la fecha de la conformación oferta	En la fecha de pago del Bien	Revisando la oferta con todos los costos directos o indirectos	A la fecha presentación oferta y evaluación
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	2	3	5	Medio	Proveedor	Revisión de la oportunidad de los pagos a las personas vinculadas al contrato. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad compradora	Al inicio de la ejecución del contrato.	A la finalización de la ejecución.	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de oportunidad en la atención y solución a los requerimientos realizados para soporte y mantenimiento	Demoras en la solución de problemas técnicos que impacta en la funcionalidad de los bienes adquiridos y elementos objeto de mantenimiento.	2	3	5	Medio	Proveedor	Establecer procedimientos para la atención de casos de soporte, definiendo canales de comunicación claros y efectivos.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad compradora y proveedor	Al inicio de la ejecución del contrato.	A la finalización de la ejecución.	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Permanente

10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas en los trámites vinculados al proceso de importacón de los bienes e insumos requeridos	Afectación en la entrega oportuna de los bienes e insumos adquiridos	1	3	4	Bajo	Proveedor	Validar y cumplir oportunamente con los requisitos exigidos por las autoridades pertinentes, para la importación de bieneso tecnología a Colombia	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Una vez seleccionado el proveedor	A la entrega y recibo del bien	Seguimiento al cronograma de entrega	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Bajo rendimiento en las soluciones contratadas por deficiencias y la no aplicación de las recomendaciones del fabricante en las configuraciones de las mismas.	Bajo desempeño de las soluciones instaladas que impacten en la funcionalidad de las mismas	2	2	4	Medio	Proveedor	Validación y aplicación de pruebas de las configuraciones a las soluciones adquiridas y/o implementadas	1	2	3	Bajo	No	Proveedor	En la etapa de pruebas	Al finalizar la etapa de pruebas	Seguimiento al desempeño de las soluciones adquiridas	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la instalación de las memorias por temas de logística	Inoperabilidad de las sedes con la nueva tecnología	3	1	4	Medio	Proveedor	Gestionar de manera adecuada con el contratista para que se cumplan con los tiempos definidos en el cronograma de instalación.	1	1	2	Bajo	SI	Proveedor	Etapa de Instalación	Al finalizar la etapa de instalación	Seguimiento al cronograma de instalación	Permanente durante la instalación