Matriz de identificación y asignación de riesgos en procesos de contratación.

Tipo de contrato	Compraventa
Número del proceso	15696
Objeto	Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para la fortalecimiento del CAE
Nombre del Rol logístico	MARIA ELUVINA SALAZ RUIZ RIVEROS
Nombre del Rol Técnico	RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
Nombre del Rol Jurídico	KHATERINE ARIAS VELEZ

FIRMAS

	Impacto después del tratamiento																Monitoreo y revisión	
Matriz de Riesgos																		
No.	**Riesgo**	**Clase**	**Fuente**	**Tipo**	**Etapa del contrato**	**Descripción del de la probabilidad**	**Consecuencia**	**Probabilidad**	**Descripción Calificación Cualitativa**	**Descripción Calificación cuantitativa**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría del riesgo**	**¿Aquién le asigna?**	**Tratamiento(s)**	**Probabilidad**	**Descripción Calificación cualitativa**	**Descripción Calificación cuantitativa**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**	**Aplica Evaluación del Contrato**	**Responsable por ejecutar el tratamiento**	**Fecha estimada en la que inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en la que finaliza el tratamiento**	**¿Cómo se evalua el tratamiento**	**Periodicidad**
1	La entidad no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Específico	Externo	Proceso	Contractual	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido	2	Difícultia la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	4	Riesgo bajo	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Revisión por parte de todo el CAE de los documentos publicados	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Rol logístico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Estudio de documentos	Permanente
2	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación, o los indicadores establecidos son contradictorios a los que reflaja el común o promedio del mercado	Específico	Externo	Proceso	Precontractual	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	3	Riesgo alto	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Ajustar los requisitos de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de acuerdo con el análisis del sector	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	3	Riesgo bajo	Si	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del mercado	En el momento que se requiera
3	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos	Específico	Externo	Proceso	Precontractual	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarándose desierto el proceso	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	3	Riesgo alto	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Revisión por parte del profesional asignado para adelantar el proceso de contratación en cuanto a los documentos en la etapa de planeación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	3	Riesgo bajo	Si	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
4	Falta de capacidad de las personas encargadas en la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	General	Externo	Proceso	Precontractual	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	El proceso puede ser demandado y declararse nulo el contrato	2	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	7	Riesgo alto	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Contratando el personal competente y realizando actualizaciones en la normatividad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	5	Riesgo medio	Si	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis legal	En el momento que se requiera
5	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad	Específico	Externo	Proceso	Precontractual	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Rechazo de la oferta	2	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	7	Riesgo alto	PROPONENTE	Supervisión por parte de la entidad y del profesional asistado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	3	Riesgo bajo	Si	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis legal	En el momento que se requiera
6	Variación de la Tasa Representativa del Mercado TRM	General	Externo	Mercado	Contractual	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Fluctuación en los precios de los equipos	3	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Impacto sobre el valor del contrato en más del (30%)	6	8	Riesgo extremo	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA/CONTRATISTA	Monitoreo diario a las tendencias de la variación de la TRM y cómo afecta al sector, en todo caso el Departamento de Antioquia se acogera a lo establecido en el oficio con radicado 20230200011246 del 03/03/2023, en el cual se establece la TRM estimada	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	4	7	Riesgo alto	Si	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de ejecución	Análisis de precios	Semanal
7	El contratista manifiesta no querer continuar con el contrato por razones que afecta el equilibrio económico del mismo	Específico	Externo	Proceso	Contractual	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Obliga a la Entidad a realizar prórrogas y reservas presupuestales	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Certificación por parte del contratista que justifique la demora de entrega de equipos y evidencias de la situación del mercado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Mensual
8	El contratista sube los precios de los equipos debido a la fluctuación de los precios	Específico	Externo	Proceso	Contractual	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Obliga a la Entidad a realizar prórrogas y reservas presupuestales y se evidencia aumento en los costos del contrato	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Certificación por parte del contratista que justifique el alza de los precios con evidencia del mercado y demuestre el desequilibrio económico	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Mensual
9	Incumplimiento en el plazo o lugar de entrega de los computadores y periféricos	Específico	Externo	Proceso	Contractual	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Indisponibilidad del computadores y periféricos requerido por la Entidad	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Sanciones por incumplimiento previstas en el contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de ejecución	Análisis legal	Permanente
10	Las especificaciones técnicas de los computadores y periféricos entregado no coinciden con las definidas en el Catálogo	Específico	Externo	Proceso	Contractual	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Indisponibilidad del computadores y periféricos requerido por la Entidad	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	6	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Revisión en la entrega de los equipos solicitados	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Permanente
11	Discontinuidad del insumo, parte o repuesto de los equipos. Cambios tecnológicos	General	Externo	Mercado	Contractual	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Indisponibilidad de los equipos requerido por la Entidad Incumplimiento de la obligación de disponibilidad de los equipos	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Estipulación contractual que permita la imposición de multas al contratista	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Difícultia la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Permanente
12	Pérdida, deterioro o hurto del ETP antes de la entrega	Específico	Externo	Proceso	Contractual	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Indisponibilidad de los equipos requerido por la Entidad	4	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Disposición en el contrato que hace responsable al contratista hasta la entrega de los equipos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Permanente
13	Indebida Disposición Final de ETP	Específico	Externo	Proceso	Contractual	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Contaminación ambiental, afectación en la salud de la poblacción y no cumplimiento de la normativa relacionada.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Disposición en el contrato sobre el particular y exigencia de criterios ambientales y compras sostenibles	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Permanente
14	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	General	Externo	Mercado	Precontractual	Probable (probablemente va a ocurrir)	Variación en el valor del ETP	3	Difícultia la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Permanente
15	Manifestaciones, huelgas, bloqueos, paros, conflictos y otras situaciones de carácter social	General	Externo	Mercado	Social	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Retrasos en la obtención de los equipos	3	Difícultia la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	5	Riesgo medio	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA/CONTRATISTA	Hacer una reprogramación de las actividades del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Permanente
16	Disminución del flujo de caja del Proveedor	General	Externo	Mercado	Social	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Retrasos en la obtención de los equipos	3	Difícultia la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Estipulación contractual que permita la imposición de multas al contratista	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis legal	En el momento que se requiera
17	Falta de protección de las copias de seguridad y de cuidado en gestión de la información sensible puede permitir su hurto,	General	Externo	Mercado	Social	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	pérdida de confidencialidad de la información	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	3	5	Riesgo medio	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA/CONTRATISTA	Estipulación contractual que permita la imposición de multas al contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Permanente
18	Contaminación ambiental, afectación en la salud de la población	General	Externo	Mercado	Social	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	no cumplimiento de la normativa relacionada.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Disposición en el contrato sobre el particular y exigencia de criterios ambientales de los equipos y compras sostenibles	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Difícultia la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Permanente
19	Entrega de productos nomanufacturados o clones	General	Externo	Mercado	Social	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Incumplimiento obligaciones del contrato	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Estipulación contractual que permita la imposición de multas al contratista	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Difícultia la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Permanente