CNSC
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

ANEXO No. 6
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC – 017-2023 CNSC

OBJETO: *"Adquisición de equipos técnicos para apoyar la realización de transmisiones en vivo y material audiovisual que realice la CNSC".*

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de los bienes	Indisponibilidad del bien requerido por la Entidad compradora	3	4	7	Alto	Proveedor	Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato	1	4	5	Medio	Si	Entidad compradora	En la proyección de los documentos del proceso	Liquidación del contrato	Supervisión	Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la atención de garantías o soporte	Posible denegación en la prestación del servicio del bien	2	3	4	Bajo	Proveedor	Establecer procedimiento de soporte, apoyo jurídico aplicación póliza	1	2	3	Bajo	NO	Proveedor	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Fecha final Garantía establecida	Supervisión	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No se satisface la necesidad requerida por la CNSC	3	5	7	Alto	Proveedor	Revisión especificaciones técnicas ofertadas	1	4	5	Medio	SI	Proveedor	Inicio de ejecución	Fecha final del contrato	Supervisión	Permanente

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Indisponibilidad del bien requerido por la CNSC	2	4	4	Alto	Proveedor	Verificación de las caracteristicas técnicas de los bienes a recibir. De verificarse incumplimiento iniciar el debido proceso previsto en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011	1	2	2	Bajo	SI	Entidad compradora	Inicio de la ejecución del contrato	Al recibo a satisfacción por parte de la CNSC	Supervisión	Permanente entre la suscripción del acta de inicio y la verificación de recibo a satisfacción de los servicios.
5	Específico	Externo	Ejacución	Operacional	Mala calidad de los equipos o elementos entregados	No se satisface la necesidad requerida por la CNSC	3	4	4	Alto	Proveedor	Verificar en la ejecución del contrato que los equipos entregados cumplan con las específicaciones técnicas requeridas	1	2	2	Bajo	SI	Supervisor	Inicio de la ejecución del contrato	Fecha final del contrato	Revisión ficha técnica y certificción que presente el contratista acreditando que los equipos son nuevos	Permanente entre la suscripción del acta de inicio y la verificación del recibo a satisfacción