ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	El conocimiento es de todos	Renovación de la garantía, soporte y mantenimiento de los equipos de Videoconferencia y de la solución Wireless para el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	COLCIENCIAS	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	legal	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	*Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos * Inhabilidades para contratar a las empresas	1	3	4	Bajo	X	X	X				X	* Seguimiento de la Secretaria General al cumplimiento de requisitos legales * Aplicación de listas de chequeo de documentos para archivo de la etapa precontractrual.	1	1	2	Bajo	NO	COLCIENCIAS	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación	Verificación de la documentación durante el proceso de adjudicación	De acuerdo a la necesidad
2	General	Externo	Contratación	legal	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad.	* Demoras en el inicio de la ejecución contractual * Inicio de ejecución sin el lleno de los requisitos legales	1	3	4	Bajo		X	X				X	Seguimiento por parte de la Secretaria General	1	1	2	Bajo	NO	COLCIENCIAS	A la firma del contrato	Inicio del contrato	Verificacion de toda la documentacion antes de hacer el contrato	De acuerdo a la necesidad
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de Contrato	* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular *Multas y sanciones a las empresas	2	3	5	Medio	X	X	X	X				* Supervisión contractual * Revisión exacta del bien proporcionado	1	1	2	Bajo	SI	COLCIENCIAS	A la firma del contrato	Terminación del contrato	Mediante lo estipulado en el contrato	De acuerdo a la necesidad
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inasistencia injustificada de personal mínimo requerido para el mantenimiento	Incumplimiento de obligación contractual o actividad por ausencia de personal	3	3	6	Alto	X	X	X				X	Seguimiento por parte de la Supervision del contrato	3	3	6	Alto	NO	COLCIENCIAS	Inicio del contrato	Finalizacion del contrato	Seguimiento según cronograma por parte del supervisor del contrato	Diario