MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR LA DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE COMPUTADORES PARA EDUCAR

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL				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 TRATAMIE	MONITOREO Y
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
1	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	**La modalidad de contratación Inadecuada para** la adquisición requerida	Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación Nullidad del proceso	1	3	5	Medio	Entidad contratante	Hacer los análisis previos respecto de la naturaleza de los bienes a contratar, el objeto del proceso, para que a partir del marco normativo se determine la modalidad de selección que corresponde	1	1	2	Bajo	Si	Unidad que genera la necesidad - Contratos	En la etapa de planeación	En la suscripción	confrontando las características del proceso con las normas del estatuto de contratación publica
2	General	Interno	Planeación	Económico	**El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.**	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación o productos y servicios que no cumplen con las expectativas y necesidades de la entidad	1	4	5	Medio	Entidad contratante	Desarrollo minucioso del análisis del sector que permita evidenciar los precios del mercado, de manera que la entidad pueda realizar una correcta estimación del presupuesto según la necesidad planteada	1	1	2	Bajo	Si	Unidad que genera la necesidad	Durante la En la etapa de planeación	En la suscripción del contrato	Controles y revisiones desde que se plantea la necesidad
3	General	Interno	Planeación	Operacional	**Inadecuada determinación de requisitos habilitantes**	No satisfacción de la necesidad Revocación del acto de apertura Investigaciones a que haya lugar	1	4	5	Medio	Entidad contratante	Efectiva y eficiente ejecución de las actividadesdel área estructuradora	1	1	2	Bajo	Si	Area que genera la necesidad	durante la selección	Hasta la adjuicación	Controles y revisiones de cada uno delos responsables del la estructuración del proceso
4	General	Interno	Planeación	Operacional	**Inadecuada determinación de sistema de precios y forma de pago**	Afectación en la ejecución del contrato y posibilidad de detrimento patrimonial	1	4	5	Medio	Entidad contratante	Analisis del sector y estudio de mercado que se estructura con insumos razonables, reales y acorde con las necesidades de la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Area que genera la necesidad	Durante la planeación	Hasta la adjuicación	Controles y revisiones de cada uno delos responsables del la estructuración del proceso
5	General	Interno	selección	Operacional	**Seleccionar un contratista que no cumpla con los requisitos solicitados por la entidad**	No satisfacción de la necesidad Revocación del acto de adjudicación Investigaciones a que haya lugar	1	4	5	Medio	Entidad contratante	Efectiva y eficiente ejecución de las actividades del comité evaluador	1	1	2	Bajo	Si	Comité evaluador	Durante la selección	Hasta la adjuicación	Controles y revisiones de cada uno de los integrantes del comité evaluador
6	Específico	Externo	selección	Operacional	**Propuestas económicas artificialmente bajas**	No satisfacción de la necesidad Posibilidad de incumplimiento por desfinanciación del contratista	1	3	5	Medio	Entidad contratante	Aplicación de la Guia para el Manejo de Ofertas Artificialmente bajas	1	1	2	Bajo	Si	Comité evaluador	Durante la selección	Hasta la adjuicación	Dando cabal aplicación a los lineamientos del CCE
7	Específico	Externo	selección	Operacional	**No firma del contrato por hechos imputables al adjudicatario**	No satisfacción de la necesidad Falta de perfeccionamiento del contrato Efectividad de la poliza de seriedad	1	3	5	Medio	Entidad contratante	Inicio de proceso sancionatorio para afectar la garantia de seriedad	1	1	2	Bajo	Si	Entidad contratante/ordenador	Durante la selección	Hasta el perfeccionamiento	Dando cabal aplicación la Ley 80/93 1150/2007 y Dtp. 1082/2015

MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR LA DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE COMPUTADORES PARA EDUCAR

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL				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 TRATAMIE	MONITOREO Y
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
8	Especifico	Externo	selección	Operacional	Que el contratista no aporte las garantias contractuales requeridas	No satisfacción de la necesidad No inicio de la ejecución contractual Efectividad de la poliza de seriedad	1	3	5	Medio	Entidad contratante	Inicio de proceso sancionatorio para afectar la garantia de seriedad	1	1	2	Bajo	Si	Entidad contratante/ordenador	Durante la selección	Hasta el perfeccionamiento	Dando cabal aplicación la Ley 80/93 1150/2007 y Dtp. 1082/2015
9	Específico	Externo	selección	Operacional	Falta de diligencia administrativa de la Entidad Estatal para promover eficientemente el desarrollo del proceso de selección	Declaratoria de desierto el proceso	1	3	5	Medio	Entidad contratante	Desarrollar el proceso según los lineamientos del estatuto general de contratación publica ciñéndose al cronograma del proceso y a las condiciones del pliego, resultantes del análisis juicioso de la entidad durante la etapa de planeación	1	1	2	Bajo	Si	Equipo técnico, financiero y jurídico- Entidad	Durante la selección	Hasta la adjuicación	Dar aplicación a la regulación normativa que establece las etapas de los procesos de selección y cumplir con la programación del PAA
10	General	Externo	selección	Operacional	Riesgo de Colusión	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso, acuerdo fraudulento entre proponentes. Vulneración del principio de libre concurrencia	2	4	6	Alto	Contratista	Advertir a los proponentes sobre los riesgos legales de ese tipo de conductas	1	4	5	Medio	Si	Entidad	Durante el proceso de selección	Hasta la adjudicación	Establecer en los documentos del proceso la previsión para evitar ese tipo de conductas. Vigilancia durante el desarrollo del procesos
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Bienes y servicios que no cumplen con las exigencias de la entidad contratante	No satisfacción de la necesidad	1	4	5	Medio	Contratista	Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes.	1	1	2	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los insumos requeridos para la ejecución contractual	No satisfacción de la necesidad Incumplimiento de obligaciones contractuales	1	4	5	Medio	Contratista	Contar con stock de insumos para la fabricación de los bienes objeto del contrato	1	1	2	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos del contratista
13	General	Externo	Ejecución	Económico y financiero	Ocurrencia de aspectos sociales, de salubridad y/o aspectos excepcionales decretados por el Gobierno Nacional o Distrital	No satisfacción de la necesidad Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	4	5	Medio	Contratista	Contar con planes de contingencia que le permitan efectuar la produccción de los bienes objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicosy logísticos del contratista

MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR LA DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE COMPUTADORES PARA EDUCAR

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL				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 TRATAMIE	MONITOREO Y
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
14	General	Externo	Ejecución	Económico y financiero	**Disminución de la capacidad financiera del contratista**	No satisfacción de la necesidad Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	4	5	Medio	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Mantener una adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure la estabilidad financiera	2	2	4	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista Verificación de estados financieros del contratista
15	Específico	Externo	Ejecución	Económico y financiero	**Efectos cambiarios**	Alteración de la ecuación contractual	3	5	8	Alto	Contratista	El contratista debe asumir los costos generados por la variación normativa. Entre las áleas del contrato, el contratista debe contempar las variaciones que puedan afectar el futuro desarrollo contractual, por lo cual los precios unitarios deben ser costeados contemplando las variables que puedan afectarlo	1	2	3	Bajo	Si	contratista	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista
16	Específico	Externo	Ejecución	legal	**Cambios regulatorios que afecten la ejecución contractual**	Aumento o dismimución en los costos del servicio contratado	1	4	5	Medio	Contratista	El contratista debe asumir los costos generados por la variación normativa. Entre las áleas del contrato, el contratista debe contempar las variaciones que puedan afectar el futuro desarrollo contractual, por lo cual los precios unitarios deben ser costeados contemplando las variables que puedan afectarlo	1	2	3	Bajo	Si	contratista	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos legales que regulen el contrato
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Daño o pérdida de elementos o bienes dispuestos por el contratista para la ejecución de las obligaciones contractuales**	No se satisface la necesidad de contratación. Incumplimiento contractual	3	5	8	Alto	Contratista	Contar con mecanismos de vigilancia y control sobre circunstancias que puedan afectar la disposición final y la correcta ejecución de las actividades propias del contrato. Contar con pólizas de daños. Contar con plan de contingencia	1	2	3	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Adecuado seguimiento de procesos, constante comunicación con las personas a cargo de la ejecución de actividades Instaurar un adecuado proceso de supervisión

MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR LA DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE COMPUTADORES PARA EDUCAR

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL				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 TRATAMIE	MONITOREO Y
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento de las obligaciones contratadas por incidencia de terceros**	No se satisface la necesidad de contratación. Incumplimiento contractual	3	5	8	Alto	Contratista	El contratista debe ejecutar autónomamente las obligaciones contractuales, no generar dependencia de terceros o precaver a través de planes de contingencia la necesidad de contar con todo lo concerniente para cumplir con sus obligaciones. Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes. Inicar proceso sancionatorio	1	2	3	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del ejecutor
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Condiciones técnicas que no cumplen con llos requerimientos y necesidades**	No se satisface la necesidad de contratación.	3	5	8	Alto	Contratista	Verificación previa de los condiciones en los que se prestará el servicio	1	2	3	Bajo	Si	contratista /Supervisor.	Durante la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del ejecutor

REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
continua hasta la suscripción
Durante la etapa de planeación
Durante la selección
hasta la selección
Durante la evaluación
Durante todo el proceso de selección
Durante todo el proceso de selección

REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante todo el proceso de selección
Durante todo el proceso de selección
Durante el proceso de selección
Durante la ejecución hasta la liquidación
Durante la ejecución hasta la liquidación
Durante la ejecución hasta la liquidación

REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante la ejecución hasta la liquidación
Durante la ejecución
Durante la ejecución
Durante la ejecución

REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante la ejecución
Durante la ejecución