Anexo No 2 Matriz de Riesgos

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	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria creación de nuevos impuestos.	Incremento en el costo del objeto contratado	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar los ajustes a los precios teniendo en cuenta los nuevos tributos	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Fecha en que se empiecen a implementar nuevos impuestos	Liquidación del contrato	Verificación de la normatividad tributaria	Mensualmente

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
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	La no entrega, recarga y mantenimiento de los elementos objeto del contrato	Incumplimiento por parte del contratista del objeto y sus obligaciones contractuales	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar el Seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.	Menor (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la expedición de la aceptación de la oferta	Hasta la liquidación del Contrato	Validando la ejecución efectiva y satisfacción de las obligaciones específicas.	Mensualmente

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
3	General	Interno	Selección	Económicos	No presentación de ofertas o no cumplimiento de requisitos en las ofertas presentadas	Declaratoria de desierta	Probable (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	Entidad	Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso para garantizar que exista pluralidad de oferentes. Además, reducir el riesgo al analizar el estudio de mercado y establecer condiciones técnicas acordes al mismo. Atención y verificación de las Observaciones hechas por los interesados.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Si	Entidad	Elaboración de estudios previos y pliego de Condiciones.	Hasta que se selecciona al contratista.	Estudio de mercado respecto a la oferta disponible. // Revisión de las observaciones de los interesados.	Una vez durante el proceso de planeación. // Tantas veces como observaciones se presenten

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
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas de calidad, de los componentes de los extintores y demás especificaciones en las condiciones técnicas del objeto.	Acciones legales e inicio de trámites administrativos sancionatorios y de garantía.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Contratista	Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la aceptación de la oferta.	Hasta la liquidación del Contrato	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato	Permanentemente

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
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Entrega de los elementos de botiquines en malas condiciones o fechas de vencimiento próximas.	Suministro de productos de mala calidad	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar que los productos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la aceptación de la oferta.	Hasta la Liquidación	Acta de recibo a satisfacción Informe de actividades aprobados por el supervisor	Cada entrega

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
6	General	Interno	Planeación	Financiero	El contratista no presenta las cuentas de cobro oportunamente	Afectación del PAC y eventualmente reserva presupuestal	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Contratista	Verificar que el contratista presente las cuentas de cobro oportunamente y requerirlo en caso de demora.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la entrega de los bienes objeto de la contratación.	El cumplimiento del plazo de ejecución.	Seguimiento de la presentación de la cuenta de cobro y pago de los bienes adquiridos.	Constantemente.

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
8	General	Externo	Contratación	Económicos	No aceptación del contrato por parte del contratista en la plataforma Secop II.	Vencimiento de los equipos de SS-T	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Contratista	Informar al contratista de las implicaciones de la no aceptación, de conformidad con el numeral 12 del artículo 30 de la ley 80 de 1993.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la aceptación de la oferta por parte de la ANCP-CCE.	Hasta la aceptación del contrato en Secop II.	Verificación en SECOP II de la aceptación del contrato por el contratista	Tantas veces como sea necesaria hasta la suscripción del contrato en Secop II.