Objeto Contractual: "PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA DE RASTREO Y MONITOREO INCLUIDO EL ALQUILER DE CINCO (5) DISPOSITIVOS GPS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. (ID: GGA-836)"

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Escoger un proveedor inadecuado Quebrantamiento principio de selección objetiva.	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Justificación con sus fundamentos jurídicos. Realización de mesas técnicas analizar la causa.	1	4	5	MEDIO	NO	Grupo de Gestión Administrativa y Grupo de Gestión Contractual	Previo a la elaboración del estudio previo	Publicación Proceso	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
2	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	PLANEACIÓN	General	Interno	Riesgo de declarar desierto el proceso de contratación, posibles hallazgos disciplinarios, Quebrantamiento principio de selección objetiva.	1	3	4	BAJO	SSF	100	Revisión por parte de las diferentes áreas de la Entidad de los documentos del proceso de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia	1	3	4	BAJO	NO	Grupo de Gestión Administrativa y Grupo de Gestión Contractual	Previo a la elaboración del estudio previo	Publicación Proceso	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
3	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	General	Interno	Selección de un contratista que no cumpla con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Verificación por parte de pares tanto en lo financiero, jurídico y técnico.	1	4	5	MEDIO	NO	Grupo de Gestión Administrativa y Grupo de Gestión Contractual	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Conceptos técnicos elaborados por los profesionales en el marco de los Informes de Evaluación	Una vez
4	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	General	Interno	Retardos en el cronograma y afectación en los tiempos estimados para el inicio del contrato	2	2	4	BAJO	SSF	100	Socialización del cronograma de contratación y persona dispuesta a atender las observaciones y ajustar estudios con las respectivas	2	2	4	BAJO	NO	Grupo de Gestión Administrativa y Grupo de Gestión Contractual	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Respuesta a las Obersvaciones	Cada que se requiera
5	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	General	Interno	Incumplimiento de la normativa vigente, quebrantamiento del principio de publicidad	1	3	4	BAJO	SSF	100	Cumplimiento de la normatividad y de las guias de Colombia Compra Eficiente. Realización de mesas técnicas	1	3	4	BAJO	NO	Grupo de Gestión Contractual	En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación condiicones	Suscripción Contrato	En la estructuración de los documentos del proceso, seguimiento etapas de los procesos	Una vez

Objeto Contractual: "PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA DE RASTREO Y MONITOREO INCLUIDO EL ALQUILER DE CINCO (5) DISPOSITIVOS GPS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. (ID: GGA-836)"

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	General	Externo	Incumplimiento de la normativa vigente, hechos constitutivos de conductas punibles.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Rechazo de las propuestas cuando se compruebe la colusión.	1	5	6	ALTO	NO	Grupo de Gestión Contractual	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de presentarse	Si se requiere
7	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	General	Interno	Retrasos en programación, retrasos de cumplimiento en planes PAA, PAC, inicio de la ejecución del contrato.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Verificación por parte del Grupo de Gestión Contractual y de la Oficina de Gestión Financiera	1	5	6	ALTO	NO	Grupo de Gestión Financiera y Grupo de Gestión Contractual	Adjudicación	Suscripción Contrato	Con la Expedición del Registro Presupuestal RP	Una vez
8	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en programación, retrasos de cumplimiento en planes PAA, PAC, inicio de la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SSF	100	Verificación por parte del Grupo de Gestión Contractual	1	3	4	BAJO	NO	Grupo de Gestión Contractual	Adjudicación	Suscripción Contrato	Constitución Garantias	Una vez
9	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Modificaciones contractuales, retrasos de cronograma	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SSF	100	Adquirir de manera oportuna lo requerido para no tener inconvenientes con los precios	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Suscripción Contrato	Vencimiento del Contrato	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Si se requiere
10	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Inicio de procesos administrativos Sancionatorios	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, inicio de procesos administrativos sancionatorios	1	4	5	MEDIO	NO	Supervisor del Contrato	Adjudicación	Vencimiento del Contrato	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Si se requiere
11	Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Afectación de la Garantia contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, afectación garantias contractuales	1	5	6	ALTO	NO	Supervisor del Contrato	Suscripción Contrato	Vencimiento del Contrato	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Si se requiere

Objeto Contractual: "PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA DE RASTREO Y MONITOREO INCLUIDO EL ALQUILER DE CINCO (5) DISPOSITIVOS GPS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. (ID: GGA-836)"

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Falla de la plataforma de Rastreo y Monitoreo Satelital	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Riesgo de no ubicación de los vehículos	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, mesa de trabajo con el contratista	2	4	6	ALTO	NO	Contratista	Suscripción Contrato	Vencimiento del Contrato	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Si se requiere
13	Perdida de Monitoreo y seguimiento de los automotores estipulados en el contrato	EJECUCIÓN	#N/D	#N/D	Riesgo de no ubicación de los vehículos	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA Y SSF	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, mesa de trabajo con el contratista	2	5	7	ALTO	NO	Supervisor del Contrato-Contratista	Suscripción Contrato	Vencimiento del Contrato	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Si se requiere
14	Averia de los sitemas GPS	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	No cumplimiento de el objeto del contrato, riesgo de no ubicación de los vehículos	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato solicitud revisión de los dispositvios GPS o cambio de los mismos	4	3	7	ALTO	NO	Contratista	Suscripción Contrato	Vencimiento del Contrato	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Si se requiere
15	Falla en la red satelital	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Problemas de operación de los dispositivos de GPS, riesgo de no ubicación de los vehículos	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, mesa de trabajo con el contratista	1	5	6	ALTO	NO	Contratista	Suscripción Contrato	Vencimiento del Contrato	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Si se requiere
16	Mantenimientos por defectos en el sistema GPS	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Inoperancia de los equipos de seguimiento y rastreo satelital	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Reporte por parte de la supervisión de cualquier falla o asveria que sufran los dispositivoss GPS	2	4	6	ALTO	NO	Contratista	Suscripción Contrato	Vencimiento del Contrato	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Si se requiere
17	Perdida de algún vehículo del parque automotor	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Afectación de la Garantia contractual, denuncia inmediata autoridades competentes	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA Y SSF	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, mesa de trabajo con el contratista, denuncia ante las autoridades correspondientes, informe y alerta a las compañias aseguradoras	2	5	7	ALTO	SI	Supervisor del Contrato-Contratista	Suscripción Contrato	Vencimiento del Contrato	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Si se requiere

Objeto Contractual: "PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA DE RASTREO Y MONITOREO INCLUIDO EL ALQUILER DE CINCO (5) DISPOSITIVOS GPS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. (ID: GGA-836)"

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible (puede	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificant	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

BORRERO GUTIERREZ CATALINA

Firmado digitalmente por BORRERO GUTIERREZ CATALINA

CATALINA BORRERO GUTIERREZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR