TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO

Adquirir la Actualización tecnológica de equipos activos de red por obsolescencia

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	Especifico	Interno	Planeacion	Economico	Fluctuación de los precios de las actualizaciones a suministrar	La estimación del presupuesto no seria suficiente y el proceso podria declararse desierto	2	3	5	Medio	Entidad Estata100%	Verificación permanente de las variables económicas que podrían afectar los valores de los bienes requeridos	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa de planeación	Durante la elaboración de la versión final del estudio previo	Monitoreo y Control por parte grupo de Licitaciones y procesos especiales	En forma permanente
2	General	Interno	Planeacion	Economico	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	*Adquisición de un bien que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso puede quedar desierto o revocarse	3	4	7	Alto	Entidad Estata100%	Definir con el equipo técnico las caracteristicas técnicas que definen la necesidad de la entidad, atendiendo las observaciones que puedan recibirse durante el estudio de mercado	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa de planeación	Durante la elaboración de la versión final del estudio previo	Monitoreo y Control por parte grupo de Licitaciones y procesos especiales	En forma permanente
3	General	Externo	Selección	Economico	Análisis insuficiente de los valores de referencia del estudio del mercado por parte del proponente	Presentación de la oferta económica con valores superiores a los valores de referencia	2	3	5	Medio	Contratista100%	Relizar la correcta verificación de los varlores de referencia previo a la presentación de la oferta económica.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la evaluación de las ofertas	Antes de la adjudicación	Verificación por parte del comité evaluador	En el término de evaluación de las ofertas
4	General	Interno	Selección	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	* Demoras en la adjudicación del contrato * Adjudicación equivocada del contrato * Sanciones disciplinarias a servidores públicos * Procesos jurídicos en contra del Ministerio	3	4	7	Alto	Entidad Estata100%	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada las ofertas recibidas en el desarrollo del proceso de selección a fin de verificar el cumplimiento de todas las regalas establecidas	3	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Etapa de evaluación	Durante el proceso de evaluación de propuestas	En el término de evaluación por parte del comité	En el término de evaluación de las ofertas

5	Especifico	Externo	Ejecucion	Economico	Variación en la TRM	Incremento en el valor de los bienes	3	4	7	Alto	Contratista100%	El proponente deberá tener en cuenta y de conformidad con la necesidad de la entidad la posible variación de la TRM para proyectar su oferta económica, teniendo en cuenta los plazos definidos en el proceso de selección tales como: la planeación, etapa de presentación de la propuesta y la eventual ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Si	Contratista	Desde la planeación	Desde la planeación y hasta la ejecución	Monitoreo y Control por parte grupo de Licitaciones y procesos especiales	En forma permanente
6	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Fallas logísitcas en la prestación del servicio de soporte y actualización	Mala prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Imposición de multas para conminar la correcta ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato	En forma permanente
7	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de la seguridad social a los trabajdores	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	1	6	7	Alto	Contratista100%	Imposición de multas por inclumplientos de las obligaciones contractuales	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
8	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normaativos	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal100%	Reasignar la supervisión	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del Ordenador del gasto	En forma permanente
9	General	Interno	Ejecucion	Ambiental	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Accidente laborales. 5. Demandas 6. Incumplimientos normaativos 7. Contaminación	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal100%	Reasignar la supervisión	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del Ordenador del gasto	En forma permanente

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto					
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

Probabilidad		
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría 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