	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 15-01-2016	Código: FO-AP-CT-08
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION	Versión: 00	Página 1 de 1

OBJETO:
Suministro e instalación de UPS (Uninterruptible Power Supply) para la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina.

No.	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	Descripcion (que puede pasar, y , cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMENTIO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				Como se realiza?	Cada cuanto?
1	General	Externa	Selección	Operaional	La falta de firma por parte del adjudicario del contrato	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Firma del contrato o haberse hecho efectivas las garantias de seriedad de la propuesta.	Requerimiento o escrito y telefónico contratista y aseguradora	En el término establecidoen el cronograma para firma del contrato.
2	General	Externa	Selección	Operaional	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardia de documentos de legalización del contrato por parte dl Municipio	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Ordenador del gasto a funcionario que proyecte	1	2	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal.	Hacer seguimiento a las actividades.	Hasta que se expidan los documentos

3	General	Externa	Ejecución	Operacional	No se presenten las garantías exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello.	Retraso en el inicio del objeto del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Recurrir al contratista ya la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Suscripción del contrato	Supervisor verifica se aporten los documentos	Cada dos dias hasta que se aprueben las garantias o se haga efectiva la poliza de seriedad.
4	General	Externa	Ejecución	Economico	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos requeridos en los pliegues de condiciones.	Propuestas con errores subsanables	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	participar en la audiencia de aclaraciones del proceso de selección. Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los POC.	1	3	BAJO	NO	Proponente	Inicio proceso de selección	Subsanar los errores en la propuesta.	Dentro del plazo para subsanar
						Propuestas rechazadas	1	5	6	Riesgo Alto			1	4	MEDIO	SI	Proponente	Inicio proceso de selección	Revisar la propuesta, aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos.	Antes de entregar la propuesta.
5	General	Externa	Ejecución	Economico	Mala calidad de los equipos	Incumplimiento del objeto del contrato.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Recurrir al contratista ya la aseguradora para el cumplimiento de la garantia del proceso.	1	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Durante la ejecución del contrato (Recepción de los equipos	Verificar el estado de los bienes suministrados	Despues de la entrega de cada espacio.
9	General	Externa	Ejecución	Economico	Riesgos presentados por la no suscripcion del contrato adjudicado.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato.	3	5	8	**Riesgo Extreme**	Contratista	Iniciar de nuevo con el proceso para adjudicar tan pronto como sea posible y adelantar el proceso de sanción al contratista.	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Una vez ocurrido los hechos	Requiriendo al contratista para su firma.	Diariamente.
7	General	Externa	Ejecución	Economico	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar la oferta que no cumpla con los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad incompatibilidad.	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Adelantar los procesos administrativos para dar por terminado el contrato.	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Una vez ocurrido los hechos	Terminación del proceso anormalmente.	Constantemente
8	General	Externa	Selección	Operacional	Adquisición de equipos diferentes a los solicitados	Tiempo de espera largo mientras el contratista adquiere lo solicitado. Incumplimiento al contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	contratista	Transferir el riesgo-exigencias de garantias de cumplimiento	3	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Inicio de la ejecución del contrato	seguimiento a la ejecución del contrato	cuando se requiera
9	General	Externa	Selección	Operacional	Los equipos no cumplan con lo requerido	Requerimiento cambio de los equipos	1	4	5	Riesgo Medio	contratista	Transferir el riesgo-exigencias de garantias de cumlimiento	1	4	BAJO	NO	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Durante la ejecución del contrato (Recepción de los equipos)	seguimiento a la ejecución del contrato	cuando se requiera

10	General	Externa	Selección	Financiero	Falta de recurso de la Entidad para el cumplimiento del pago total	Afectación del aerea financiera por incumplimiento del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratante	Planear con el area financiera el presupuesto adecuado	1	3	4	BAJO	NO	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Una vez adjudicado el contrato	seguimiento a la ejecución del contrato	cuando se requiera
11	General	Externa	Selección	Operacional	Demora en el tiempo de entrega de los equipos	Fallas del servivio. Incumplimiento del contrat	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratante	Transferir el riesgo-exigencias de garantias de cumlimiento	1	3	4	BAJO	NO	Supervisor del contrato por parte de la entidad	De acuerdo al tiempo de espero plasmado en los estudios previso	seguimiento a la ejecución del contrato	cuando se requiera