MATRIZ DE RIESGO

Adquisición e instalación de sesenta (60) baterías estacionarias de tipo plomo acido, selladas libres de mantenimiento de acuerdo a especificaciones técnicas para dos UPS de 60 KVA cada una ubicadas en la sede principal de Bucaramanga.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar yq ue puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración - Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Calificación (1-5)	Nivel de Probabilidad	Calificación (1-5)	Nivel de Impacto	Calificación	Nivel Riesgo	FGN	Contratista		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de equipos o demora en impotacion.	Contratista deberá asumir mayores costos. Demora en la ejecución del contrato.	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir el Impacto.	1	Raro	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Firma del Acta de Inicio del Contrato.	Terminación de ejecución del contrato.	Seguimiento al cronograma	cada 15 dias.
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - Creación de un nuevo impuesto o gravamen.	El contratista deberá asumir mayores costos.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo		X	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia. Revisar las publicaciones de los entes de control.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Sección de Gestión Contractual	Cuando se detecta la ocurrencia del hecho.	Terminación de ejecución del contrato.	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido. Revisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Durante el término de ejecución del contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imcumplimiento del proveedor en el tiempo estimado del contrato.	Demora en la ejecución del contrato debido a huelgas, protestas y/o manifestaciones	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto		X	Reducir el impacto	1	Improbable	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución de contrato	Terminación de ejecución del contrato	Realizar inspecciones y seguimiento permanente	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imcumplimiento del proveedor en el tiempo estimado del contrato.	Demora en la ejecución del contrato debido a posible cuarentena y/o pandemia	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto		X	Reducir el impacto	1	Improbable	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución de contrato	Terminación de ejecución del contrato	Realizar inspecciones y seguimiento permanente	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso