Anexo
Matriz de Riesgos

La Entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente, el CONPES 3714 de 2011 y los manuales internos. El resultado de este ejercicio se presenta a continuación:

Objeto:	Adquisición, instalaciones y puesta en funcionamientos de monitoreo interactivo para el Fondo Adaptación.																			
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	Externa	4 Ejecución	Regulatorios	Variaciones de impuestos, TRM.	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	3	3	6	Alta	Contratista	(c) Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones legales. Proyección de los promedios mensuales para determinar las posibles variaciones en los indicadores de la TRM	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

2	Especifico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Necesidades de reprocesos por fallas o errores del contratista en la entrega efectiva de los bienes.	No ejecución en tiempo del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. El contratista debe contar con un plan de contingencia.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente
3	Especifico	Externa	4 Ejecución	Tecnológico	Aspectos que puedan afectar la calidad o durabilidad de los equipos o generen mayores costos por el hecho de las garantías o de las actividades de mantenimiento	cumplimiento defectuoso del objeto de la contratación, situación que puede afectar sustancialmente la función que debe cumplir los bienes adquiridos	1	4	5	Medio	Contratista	Elaborar e implementar un plan de gestión de calidad enfocado a mitigar el riesgo de incumplimiento de especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento	Permanente
3	Especifico	Externa	4 Ejecución	Tecnológico	No cumplimiento de los requisitos técnicos, de los equipos tecnologicos, según lo previsto en los anexos técnicos	No recibo de los equipos por falta de cumplimiento en las especificaciones técnicas, lo cual genera atraso en el desarrollo de una labor misional de la entidad.	1	4	5	Medio	Contratista	Elaborar e implementar un plan de gestión de calidad enfocado a mitigar el riesgo de incumplimiento de especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento	Permanente

a) Riesgos previsibles amparados con garantía única

GARANTÍA UNICA

El contratista deberá constituir a favor del Fondo de Adaptación en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES ESTATALES o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento	10% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses mas	Contratista
Calidad del Servicio	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y 1 año mas	