ANEXO 3

MATRIZ DE RIESGOS

N	1	2	3
Clase	Específico	específico	General
Fuente	Externo	externo	Interno
Etapa	Ejecución	ejecución	planeación - Selección
Tipo	Operacional	económico	Operacional
Descripción	No firma del contrato	No disponibilidad del licenciamiento solicitados en el contrato.	Riesgos asociados con el no cumplimiento de las especificaciones técnicas
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Interrupción del normal desarrollo de las funciones de la entidad	Retraso en la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato
Probabilidad	2	2	2
Impacto	4	2	3
Valoración	7	5	8
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo medio	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Seguimiento por parte del supervisor	Verificar el comportamiento del mercado, respecto a los repuestos naciones y/o importados.	Cumplimiento de requisitos del contratista y seguimiento por parte del supervisor
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	2	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	3	4	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad	El contratista	El contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir de la suscripción del contrato.	A partir del inicio de ejecución del contrato	A partir del inicio de ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Informe de Supervisión	Informe de Supervisión	Informe de Supervisión
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual

Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección: Calle 74 No. 11 – 81 Piso 8, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400 Ext. 3115
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

N	4	5	6
Clase	General	específico	Específico
Fuente	externo	externo	Externo
Etapa	planeación - Selección	ejecución	Ejecución
Tipo	económico	económico	Económico
Descripción	Baja participación de Proponentes	Interrupciones temporales o definitivas en la prestación del servicio de soporte de los ETP	No mantener los precios durante la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Poca competencia en la Operación Principal	Incumplimiento en la atención de solicitudes sobre fallas presentadas sobre el producto	Incumplimiento de la entrega de los bienes
Probabilidad	2	2	2
Impacto	3	8	3
Valoración	7	5	7
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Supervisor	contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Socialización de la invitación publica a los proveedores	Estipulación contractual que garantice la atención de las solicitudes en los tiempos estipulados en las Obligaciones	Contemplar todos los valores en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2	4	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	8	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	4	5	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad	Entidad	Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Desde la planeación del proceso de contratación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Finalización del Contrato	Finalización del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisando el interés de Proveedores	En la Supervisión del contrato	En la presentación de ofertas
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Permanente durante la etapa de selección	Permanente	Permanente

Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección: Calle 74 No. 11 – 81 Piso 8, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400 Ext. 3115
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722