MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PLATA, HUILA, CON EL FIN DE FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA CORPORACIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después					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 del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente	No se sigue los lineamientos del estudio previo	3	4	7	Alto	Entidad Compradora	Estudio de condiciones técnicas del estudio previo	2	4	6	Alto	No	Entidad Compradora	En la planeación del Proceso de Contratación	En los estudios previos	Analizando las especificaciones técnicas del estudio previo	Permanente en la planeación y en la selección
2	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes	Poca competencia en la Operación secundaria	2	3	5	Medio	Proveedores acuerdo marco	Denuncia ante Colombia Compra	1	3	4	Bajo	No	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Revisando el interés de Proveedores	Permanente durante la etapa de selección
3	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variación en el valor del ETP	4	2	6	Alto	Entidad compradora	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables	2	2	4	Bajo	Sí	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	Revisando las comunicaciones de los Proveedores	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la TRM	Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco	4	3	7	Alto	Proveedor y Entidad compradora	Estipulación contractual que permita establecer una TRM dinámica en los eventos de cotización.	4	1	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República y estableciéndola en el evento de cotización.	Permanente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad Compradora	3	4	7	Alto	Proveedor	Sanciones por incumplimiento	1	4	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo contrato	Realizando seguimiento al informe de supervisión	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Las especificaciones técnicas del ETP entregado no coinciden con las definidas en los estudios previos	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad Compradora	3	4	7	Alto	Proveedor	Funciones expresas del supervisor en la Operación Secundaria	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora	En la entrega de los ETP solicitados	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Revisando en la entrega de los ETP	Entre el contrato de Compra y la entrega del ETP
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Discontinuidad del insumo, parte o repuesto de los ETP.	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad Compradora. Incumplimiento de la obligación de disponibilidad de los ETP.	3	2	5	Alto	Proveedor	Estipulación contractual que permita la imposición de multas al Proveedor	2	2	4	Bajo	Si	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo contrato	Comunicando a la Entidad Compradora	Permanente
8	Especific o	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de ETP por el volumen solicitado por la Entidad Compradora	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad Compradora. Incumplimiento de la obligación de disponibilidad de los ETP.	3	4	7	Alto	Proveedor	Estipulación contractual que permita a la Entidad Compradora	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo contrato	En la supervisión del contrato	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Social	Manifestaciones, huelgas, bloqueos paros, conflictos y otras situaciones de carácter social	Retrasos en la obtención de los equipos	3	4	7	Alto	Entidad Compradora y proveedor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Hacer una reprogramación de las actividades del contrato	Planeación	En la supervisión del contrato	Permanente
10	Especific o	Externo	Ejecución	Operacional	Oferta económica que No cumple con los requerimientos técnicos de la Entidad	No se sigue los lineamientos del estudio previo	3	4	7	Alto	Proveedor	Revisión de todas las ofertas	2	3	5	Medio	Si	CAE	Terminación del evento de cotización	Terminación del evento de cotización	Analizando las especificaciones técnicas solicitadas.	Durante la evaluación