

MATRIZ DE RIESGOS																						
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DISPOSITIVOS DE RED DE LA ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE".																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Específico	Externo	Planeación	Económico	Desabastecimiento de alguna referencia debido a suspensión o exclusión en el mercado nacional.	Indisponibilidad del Elementos y/o repuestos requerido por el FDLS	2	3	5	Riesgo Medio	Proveedor	Estipulación contractual que permita la inclusión, actualización y/o eliminación de referencias.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	Etapas de formulación Etapas pre contractual	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Comunicando al FDLS para realizar la actualización, inclusión o suspensión de referencias en el proceso pre contractual.	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variación en el valor de los elementos y/o repuestos	4	2	6	Riesgo Alto	Proveedor	1. Los precios unitarios son constantes. 2. Los elementos que se requieran para la ejecución del contrato no deben estar sujetos a importación	4	1	5	Riesgo Medio	Si	Entidad	Etapas de formulación Etapas pre contractual	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Revisando semanalmente la TRM publicada por el Banco de la República	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM)	Afectación de las condiciones económicas del contrato.	4	2	6	Riesgo Alto	Proveedor	1. Los precios unitarios son constantes. 2. Los elementos que se requieran para la ejecución del contrato no deben estar sujetos a importación	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	Etapas de formulación Fecha Acta de Inicio	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Retroalimentación por parte de los oferentes.	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de atención y/o en los elementos y/o repuestos requeridos por causas no atribuibles al contratista.	Indisponibilidad de elementos, servicios y/o repuestos requerido por el FDLS	3	4	7	Riesgo Alto	Proveedor	Aplicaciones de las Sanciones por incumplimiento previstas en el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Etapas de formulación Fecha Acta de Inicio	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	1. Establecer un cronograma de entrega 2. Reuniones de seguimiento 3. Realizando seguimiento al informe de supervisión	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez del proveedor para la adquisición de los elementos requeridos.	Indisponibilidad de los elementos y/o repuestos requerido por el FDLS	2	3	5	Riesgo Medio	Proveedor	1. Exigibilidad de capacidad financiera del futuro proveedor. 2. Establecer indicadores de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras reguladoras.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Etapas de formulación Fecha Acta de Inicio	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Consulta de indicadores por parte de la Entidad	Mensual