ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO E-LIBRO CATEDRA - DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO.

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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	El presupuesto asignado para la PRESTAR EL SERVICIO E-LIBRO CATEDRA - DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO resulta insuficiente para atender la necesidad Planteada.	La entidad no podrán contar con las funcionalidades del SERVICIO E-LIBRO CATEDRA - DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO.	3	3	6	Alto	ITP	Estructurar el estudio del sector y del mercado, para determinar el precio real para a paralas SERVICIO E-LIBRO CATEDRA - DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO. Si el presupuesto asignado para la renovación y adquisición es inferior se debe gestionar una adición presupuestal del proyecto dependiendo del valor; si el presupuesto es inferior o superior se revisa la pertinencia el presupuesto.	1	1	2	Baio	Sí	ITP	Etapa de ejecución contractual	Con el aumento del presupuesto.	Inclusión o ajuste de la contratación en el presupuesto.	.Permanente.
2	Específico	Externo	Planeación	Económico	Efectos derivados de las variaciones de la tasa de cambio (TRM), posible selección de la contratación a un costo mayor de lo esperado debido a cambios considerables en la TRM.	Reprocesos en la contratación. Nuevo estudio de mercado. Presentación nuevamente para aprobación del Ordenador del Gasto. La entidad podria estar pagando un valor mas alto por SERVICIO E-LIBRO	3	4	7	Alto	ITP	Monitorear los cambios considerables en la TRM y revisar lo establecido dentro del estudio de sector y estudios previos referente a las condiciones economicas que afecten de forma considerable el costo de las SERVICIO E-LIBRO CATEDRA - DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA BIBLIOTECA DEL	1	1	2	Baio	Sí	ITP	Etapa de ejecución contractual	Desde la Públicación del Proceso en SECOP II.	Diario, mediante consulta a la página oficial del Banco de la República http://www.banrep.gov.co/es/trm Gestionar los recursos asociados a los ajustes de la TRM Verificar que la facturación abarque el término de los 90 días.	.Permanente.

						CATEDRA - DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO.						INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO.									
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimineto de las obligaciones estipuladas en el contrato.	Retrasos en el cumplimiento del objeto del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista	Realizar una adecuada supervisión del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Cuando ocurra el incumplimiento	A entrega a satisfacción de los servicios	Seguimiento y control por pare del supervisor del contrato.	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el objeto que preste el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas.	Retrasos en el cumplimiento del objeto del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Concominar al contratista con el fin de que cumpla sus obligaciones. En caso de persistencia realizar conciliación.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Etapa de ejecución contractual	A la entrega a satisfacción de los servicios	En la ejecución del contrato	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	El contratista no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Afectación de la imagen institucional al no contar con estas herramientas.	4	2	6	Alto	ITP + Contratista	No pago de facturas hasta que el contratista realice los respectivos aportes de seguridad social y parafiscales.	4	2	6	Alto	Si	ITP + Contratista	Etapa de planeación	Al momento que el contratista cmpla con el pago de aportes	ITP deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. O en su defecto aportar las respectivas planillas de pago de aportes.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Retrasos en los pagos al contratista por problemas con la documentación soporte atribuible a este.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los servicios prestados por problemas con la documentación soporte de la cuenta de cobro ante la Entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificación de los requisitos que contempla la ITP y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro/factura, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Radicada la factura/cuenta de cobro	Terminación del contrato y pago total de este	Solicitud por parte del contratista a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta a través del Supervisor. Así como el correcto diligenciamiento de la información por parte del contratista.	Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la entidad.