	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 15-01-2016	Código: FO-AP-CT-08
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION	Versión: 00	Página 1 de 1

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE LICENCIA GOBIERNO-CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALLAPPSALLSUBSCRIPTION NEWMULTIPLE PLATFORMSMULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES12 MESES 1 USER

No.	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	Descripcion (que puede pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMENTIO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				Como se realiza?	Cada cuanto?
1	General	Externa	Selección	Operacional	La falta de firma por parte del adjudicario del contrato	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Recurrir al contratista ya la aseguradora para el cumplimiento de la garantia de seriedad de la propuesta	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Firma del contrato o haberse hecho efectivas las garantias de seriedad de la propuesta.	Requerimiento o escrito y telefonico contratista y aseguradora	En el termino establecidoen el cronograma para firma del contrato.
2	General	Externa	Selección	Operacional	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardia de documentos de legalizacion del contrato por parte dl Municipio	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	riesgo alto	Contratante	Ordenador del gasto a funcionario que proyecte	1	2	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Aprobacion de las polizas y registro presupuestal.	Hacer seguimiento a las actividades.	Hasta que se expidan los documentos
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	No se presenten las garantias exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello	Retraso en el inicio del objeto del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Recurrir al contratista ya la aseguradora para el cumplimiento de la garantia de seriedad de la propuesta	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Suscripción del contrato	Supervisor verifica se aporten los documentos	Cada dos dias hasta que se aprueben las garantias o se haga efectiva la poliza de seriedad.

4	General	Externa	Ejecución	Economico	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos requeridos en los pliegues de condiciones.	Propuestas con errores subsanables	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	participar en la audiencia de aclaraciones del proceso de seleccion. Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los POC.	1	2	3	BAJO	NO	Proponente	Inicio proceso de seleccion	Subsanar los errores en la propuesta.	Dentro del plazo para subsanar
						Propuestas rechazadas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista		1	4	5	MEDIO	SI	Proponente	Inicio proceso de seleccion	Revisar la propuesta, aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos.	Antes de entregar la propuesta.
5	General	Externa	Ejecución	Economico	Mala calidad de los bienes suministrados	Incumplimiento del objeto del contrato.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Recurrir al contratista ya la aseguradora para el cumplimiento de la garantia del proceso.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Acta de inicio	Verificar el estado de los bienes suministrados	Despues de la entrega de cada espacio.
6	General	Externa	Ejecución	Economico	Riesgos presentados por la no suscripción del contrato adjudicado	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato.	3	5	8	**Riesgo Extreme**	Contratista	Iniciar de nuevo con el proceso para adjudicar tan pronto como sea posible y adelantar el proceso de sancion al contratista	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Una vez ocurrido los hechos	Requiriendo al contratista para su firma	Diariamente.
7	General	Externa	Ejecución	Economico	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la seleccion del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar la oferta que no cumpla con los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidado incompatibilidad.	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Adelantar los procesos administrativos para dar por terminado el contrato	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Una vez ocurrido los hechos	Terminación del proceso anormalmente	Constantemente