MATRIZ DE RIESGOS FGN-REC-MEC-0022-2020 MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, 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 CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIE	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que El Proceso Se Declare Desierto Por Falta de Interés De los Proveedores Especializados En El Servicio Requerido	Reinicio Del Proceso De Selección, No Satisfaccion De La Necesidad Oportunamente	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE	Estudio Minucioso De Mercado Y Definición De Condiciones Mínimas De Cumplimiento	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	En la etapa precontractual	en la etapa contractual	A través del Anàlisis Juicioso del contenido de los estudios previos	Durante la etapa precontractual
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se ponga a punto y/o en funcionamiento alguno de los sistemas por falta de algún elemento y/o componente que no se haya tenido en cuenta en la planeación	Deficiencia en la prestación del servicio	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	3	BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Revisiòn, juiciosa de los elementos requeridos para el buen desarrollo del objeto del contrato	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	En la etapa precontractual y contractual	en la fecha de terminación del contrato	A través del seguimiento al proceso contractual y a las supervisorìas	De manera permanente
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no realice dentro del plazo, la totalidad de los servicios adquiridos con las condiciones de calidad y cantidad estipuladas en LA Invitación Pùblica	Afectación en el desarrollo de la actvidad misional de la entidad	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	3	BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Requerimiento al contratista para el cumplimiento del objeto contractual	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la adjudicacion del contrato	Hasta la fecha de termiación del Contrato	A través del seguimiento al proceso contractual y a las supervisorìas	Permanentemente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Fluctuaciones de precios de bienes importados por variaciones en la tasa de cambio que afecten los precios de los insumos ofrecidos	Cambio en precios ofertados	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATISTA	Estiamar costos que de presentarse fluctuaciones en la tasa de cambio no afecte el precio ofertado.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO		Supervisor del contrato	Desde la adjudicacion del contrato	Hasta la fecha de finalización del Contrato	Verificar variacioens en costos	Durante la etapa del proceso de planeación y selección
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Que no se presenten las garantía exigidas o se presenten de manera tardía	No se puede dar inicio al contrato	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATANTE	Seguimiento al contrato en la etapa de legalización	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Coordiancón Regional TICS	Desde la adjudicacion del contrato	Hasta la fecha de legalización del Contrato	Requerimientos al contratista con el fin que aporte la garantía	Entre la suscripción del contrato y la entrega efectiva de las garantías
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Que como sonsecuencia de la ejecución del contrato de mantenimiento de equipos tecnologicos se genere el riesgo biologico por la COVID -19	Personal infectado	PROBABLE (4)	MENOR (2)	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación de los protocolos de bioseguridad establecidos por el goibierno nacional	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	SI	el contratista y el supervisor del contrato	desde la materialización del riesgo	hasta la finalización del contrato	De manera permanente hasta la finalización de la ejecución del contrato	Cada vez que se ejecuten actividades de mantenimiento de los equipos tecnologicos

Elaboró: Elcy Fabiola Villaneda Largo

Revisó: Jesús María Cháux Hernández

Aprobó: Santiago de Jesús Vásquez Idárraga