

MATRIZ DE RIESGOS

Contratar la adquisición de equipo de copias de respaldo a disco para fortalecer la infraestructura tecnológica del P.A. FONTUR

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
							2	3	5	MEDIO	FONTUR	100	1	2	3	BAJO	Dirección de Estructuración Precontractual/ Oficina de tecnologías de la Información	Inicio de la etapa de planeación de la contratación	Publicación de la invitación abierta	Acciones interdisciplinarias previo a la presentación ante el comité de contratación de FONTUR	Permanente	
1	Inapropiados requisitos habitantes en la Invitación Abierta	PLANEACIÓN	General	Interno	Operacional	Declaratoria de fallido del proceso de selección y/o terminación anormal del proceso. Bajo índice de ejecución, ineficiencia administrativa	2	3	5	MEDIO	FONTUR	100	Análisis de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas mínimas de la necesidad establecida por FONTUR por parte del equipo estructurador y el comparativo con el histórico de procesos similares adelantados por FONTUR y otras entidades que permita establecer requisitos coherentes y facilite la pluralidad de oferentes	1	2	3	BAJO	Dirección de Estructuración Precontractual/ Oficina de tecnologías de la Información	Inicio de la etapa de planeación de la contratación	Publicación de la invitación abierta	Acciones interdisciplinarias previo a la presentación ante el comité de contratación de FONTUR	Permanente
2	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	General	Interno	Operacional	No presentación de oferentes al proceso de contratación, generando procesos en el procedimiento desplegado e incluso ocasionando declaratoria de fallido o terminación anormal del proceso. Dificultades en la ejecución del contrato por insuficiencia del presupuesto estimado ocasionando reclamaciones por posible desequilibrio económico.	2	3	5	MEDIO	FONTUR	100	Revisión del Presupuesto Oficial Estimado y análisis de las cotizaciones recibidas y analizadas en el estudio del sector y mercado.	1	2	3	BAJO	Dirección de Estructuración Precontractual/ Oficina de tecnologías de la Información.	Inicio de la etapa de estructuración del proceso	Publicación de la invitación abierta	Análisis adecuado del sector con un mínimo de cotizaciones que reflejen una muestra confiable con un adecuado margen de confiabilidad.	Permanente
3	Que el oferente seleccionado no firme el contrato.	SELECCIÓN	General	Externo	Operacional	No perfeccionamiento del contrato, afectando su ejecución según lo planeado.	2	3	5	MEDIO	FONTUR	100	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento del contrato. Conminar al proponente seleccionado a cumplir, notificar a la aseguradora que expidió su garantía de seriedad, y en caso omiso hacerla efectiva	1	1	2	BAJO	Dirección Contractual	Envío del contrato a través de la plataforma secop II al proveedor	Hasta la fecha indicada máxima para firmar el contrato	Revisión del cronograma de firma de contrato y legalización del mismo	A diario en etapa de perfeccionamiento
4	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o precios por fuera del mercado	SELECCIÓN	Específico	Externo	Económico	Condicionamiento de la ejecución del proyecto por alegaciones de posibles desequilibrios económicos, terminación anticipada del contrato, sobrecostos administrativos para P.A. FONTUR.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Aplicar métodos de ponderación de la propuesta económica aleatorios basados en TRM y aplicación del numeral 1.4, PRECIOS ARTIFICIALES Identificación de Contratación, en lo referente a precios artificialmente bajos. El oferente deberá contemplar en su propuesta que los precios ofertados son suficientes para la ejecución del contrato y no representan riesgo de desfinanciación del mismo.	2	2	4	BAJO	Comité Evaluador	Inicio de la etapa de estructuración del proceso	Antes de la Selección	Dentro del periodo de evaluación de las ofertas	En etapa de evaluación de las ofertas presentadas y hasta antes de la comunicación de la oferta (adjudicación)
5	Selección de oferta con documentos presuntamente falsos	SELECCIÓN	General	Externo	Operacional	Adjudicación viciada por error, investigaciones disciplinarias y penales	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Verificar los documentos presentados por los oferentes y en caso de existir dudas frente a la autenticidad y veracidad de la información realizar las consultas necesarias para garantizar que la información contenida corresponda a la realidad	2	2	4	BAJO	Comité evaluador	Desde el cierre del proceso	Hasta antes de la adjudicación	Revisión de los documentos por parte del comité evaluador y Dirección Contractual	Durante la fase de evaluación del proceso de contratación y hasta antes de la comunicación de selección de la oferta (adjudicación)
6	Adjudicación del proceso de selección a un proponente inhábil o con inhabilidad sobreviniente antes de la suscripción del contrato.	SELECCIÓN	General	Interno	Operacional	Contrato viciado por nulidad absoluta.	2	3	5	MEDIO	FONTUR	100	Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes. Consagrando en la invitación abierta que en caso de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación o la suscripción del contrato, el oferente debe comunicar inmediatamente a FONTUR.	1	2	3	BAJO	Comité evaluador/Dirección Contractual y Poscontractual	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador.	Fecha de expedición de la Comunicación de Selección o de celebración del contrato.	Revisión por parte del comité evaluador, al momento de seleccionar la oferta	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuestas y hasta la comunicación de selección de la oferta (adjudicación)
7	Deficiencias en la capacidad técnica y administrativa del contratista para la entrega e instalación de los equipos	EJECUCIÓN	General	Externo	Operacional	Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Puede generar sanciones y prórrogas. No cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Aplicación inmediata de los procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en caso de ser necesario, afectación de la póliza de Calidad del servicio y aplicación de las sanciones correspondientes.	2	3	5	MEDIO	Supervisor del contrato	Inicio de la etapa de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente

8	No entrega de los bienes o productos en las condiciones establecidas en el Documento Complementary	EJECUCIÓN	General	Externo	Operacional	Incumplimiento de las condiciones iniciales del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Verificación por parte de la supervisión de que los bienes o productos adquiridos cumplan con las condiciones técnicas establecidas	2	2	4	BAJO	Supervisor del contrato	Desde la formulación del proceso de selección	Al finalizar el contrato	Seguimiento permanente de la SUPERVISION al contratista, presentación de informes por parte del contratista.	Permanente
9	Fluctuación significativa de la TRM	EJECUCIÓN	General	Externo	Económico	Incremento de los insumos o bienes que sean susceptibles de afectación por el cambio de la TRM	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	La entidad analizará la necesidad de realizar ajustes a los precios de considerar que la carga es excesiva para el contratista. El contratista deberá acreditar el nexo entre la variación de la TRM con el incremento del precio del ítem, previa aprobación del P.A.FONTUR	2	1	3	BAJO	Supervisor del contrato	Inicio de la etapa de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento y supervisión permanente de la ejecución del contrato	Permanente
10	Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que influyen en la ejecución del contrato	EJECUCIÓN	General	Externo	Financiero	Imposibilidad de prestar el servicio de acuerdo a las especificaciones establecidas	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Monitoreo constante por parte de la supervisión, para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la ficha técnica	1	1	2	BAJO	Supervisor del contrato	Inicio de la etapa de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente
11	No cumplimiento de los ofrecimientos adicionales que dieron lugar a la selección del contratista	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Operacional	Incumplimiento de las condiciones iniciales del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Monitoreo por parte del supervisor del contrato, realizando seguimiento al cronograma presentado por el contratista al inicio del contrato y generando las alertas necesarias para que se dé cumplimiento al plazo de entrega ofrecido en la oferta	2	1	3	BAJO	Supervisor del contrato	Inicio de la etapa de ejecución	finalizado el plazo de ejecución	Seguimiento y verificación al cronograma de actividades, generando alertas tempranas al contratista, en caso de presentarse retrasos en la ejecución, remitir informes a la Dirección Contractual y Poscontractual con el fin de hacer efectivo el	Permanente

Categoría		
Categoría		Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		2
Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)		3
Probable (probablemente va a ocurrir)		4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)		5

Impacto del Riesgo	
Categoría	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo					
Categoría	Valoración	Insignificante			
		Menor	Mayor	Mayor	Catastrófico
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	1	2	3	4
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	2	3	4	5
Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	3	4	5	6
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	4	5	6	7
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	5	6	7	8
		6	7	8	9
		7	8	9	10

Categoría del Riesgo	
Valoración del Riesgo	
8, 9 y 10	
6 y 7	
5	
2, 3 y 4	