Matriz de Riesgos

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

N	Clase	Fuente	Etapa	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	General	Interno-Externo	Planeación-Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	2	2	4	Bajo	Contratista	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	2	1	3	Aceptable	SI	Contratista	Etapa Planeación	En el cierre del proceso	Mantener actualizada la normatividad	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	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
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Eventos adversos que afecten la implementación del proyecto en los tiempos previstos	Indisponibilidad de los equipos en el mercado "no hay producción " o imposibilidad de importarlos. No hay existencia de materias primas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Certificaciones del fabricante de la disponibilidad de producción de los equipos / Parnert o distribuidores autorizados para Colombia.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Al ingreso de los equipos en el almacén.	Aprobación de lista de chequeo por parte del supervisor.	Una vez, al ingreso de los equipos en el almacén.
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión institucional	2	3	5	Medio	FFDS - SDS	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	1	1	2	Bajo	NO	Dirección TIC	A partir de la radicación en la SDS de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	Revisión por el equipo profesional asignado en la SDS al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

N	Clase	Fuente	Etapa	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
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La no activación del licenciamiento o hardware.	Software y hardware desactualizado para cumplir con las necesidades de la entidad	1	5	6	Alto	Contratista	Solicitar el certificado de licencias validando las condiciones de activación de las mismas	1	1	2	Bajo	No	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificando los productos entregados de acuerdo a las actividades contractuales	Una vez – contra la entrega del producto.
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Realizar la expedición de registro presupuestal con errores	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	FFDS - SDS	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal	1	1	2	Bajo	NO	Dirección Financiera	A partir de la creación del contrato en el SECOP	Hasta la firma del contrato	Seguimiento por el área de legalizaciones asignado en la SDS durante la etapa contractual	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	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
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Presentación de personal no calificado para la implementación de la solución WiFi	No contar con personal que conozca y manejo las herramientas de la solución WiFi	2	2	4	Bajo	Contratante	Solicitar certificado del fabricante que acredite que el personal calificado presentado es apto para la instalación, configuración y soporte de la solución WiFi	1	1	2	Bajo	No	Supervisor contrato	Desde la etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Validando el certificado del fabricante	Una sola vez al inicio de la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Cumplimiento parcial contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista debe presentar cronograma para la ejecución de las actividades En el plazo de ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo extremo	Si	Supervisor	Ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Validando el cronograma de actividades propuesto por el contratista	Una sola vez al inicio de la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	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
8	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Contratista	Debido proceso	1	1	2	BAJO	SI	Gerente del proyecto	Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato debe advertir a la entidad el posible incumplimiento del contrato.	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución	Mensuales / como indique cronograma
9	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Efectos originados por la fluctuación de los precios del mercado debido a la volatilidad del dólar	Incumplimiento en las actividades contractuales	2	3	5	Medio	Contratista	Etapa ejecución: Realizar la verificación y sostenimiento de los precios ofertados	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la facturación Vs precios ofertados	Mensuales

N	Clase	Fuente	Etapa	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
10	General	Interno-Externo	Planeación-Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	2	2	4	Bajo	Contratista	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	2	1	3	Aceptable	SI	Contratista	Etapa Planeación	En el cierre del proceso	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
10	Especifico	Externo	Ejecución	Juridico	Garantías con cobertura insuficiente	Imposibilidad de reclamar por defectos	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir pólizas por el tiempo de garantía mínimo solicitado	2	1	3	Aceptable	SI	Subdirección de Contratación	Luego de la suscripción del contrato	Antes del inicio de ejecución del contrato	Validación de las garantías constituidas	Una sola vez antes del inicio de la ejecución del contrato