	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: "Renovación de licencia y soporte para firewall HUAWEI USG66020 y servicio profesional especializado de configuración, de acuerdo con las especificaciones y características técnicas contempladas en el ANEXO Denominado Ficha Técnica."

No.	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	Descripcion (que puede pasar, y , cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	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	CALIFICACION TOTAL				Como se realiza?	Cada cuanto?
1	General	Externa	Selección	Operaional	El contratista por causas ajenas a su voluntad no pueda continuar con la ejecucion del contrato	Suspensiòn, ccesión o terminación del contrato	2	4	6	riesgo alto	Contratante	Aceptar	3	3	6	NO	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Inicio de la ejecución del contrato	A traves de los informes periodicos de ejecución a cargo del supervisor	con forme a los previsto en el contrato
2	General	Externa	Selección	Operaional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	1	4	5	Riesgo medio	Contratante	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	1	2	3	No	Unidad ejecutora y comité evaluador	Una vez inciado el proceso de convocatoria	Supervición constante al desarrollo del proceso	Diario
3	General	Externa	Ejecución	Operaional	Que el contratsita no suscriba el contrato	Retraso en la entrega de Los repuestos	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Exigencias de garantias de seriedad de la oferta y estudiar posibilidad de imponer sancion de inhabilidad	1	1	2	No	Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	Supervición constante a la ejecución del contrato	Inmediato
4	General	Externa	Ejecución	Económico	Mala Calidad del producto ofrecido	imposibilidad de utilizar las partes	3	3	6	riesgo alto	Contratante	Verifcar previamente los equipos	1	1	2	Si	Supervisor	plazo de entrega de los bienes	fisico	entrega