MATRIZ DE RIESGOS																						
NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA	CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	EVITAR EL RIESGO /VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA EL PROFESIONAL	1	1	2	BAJO	SI	DUEÑO DE LA NECESIDAD	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	APROBACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SANCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR EL RIESGO DÁNDOLE A CONOCER AL CONTRATISTA QUE CUENTA CON UN RECURSO LLAMADO PRÓRROGA.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DESCRITAS EN EL PROCESO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO

MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN - EJECUCIÓN	ECONÓMICO	EL NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES	QUE LOS EMPLEADOS DEL CONTRATISTA (CUALQUIER TIPO DE CONTRATO) NO TENGAN LAS GARANTÍAS LABORALES DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, EVIDENCIANDO LA DESATENCIÓN DE LA ENTIDAD EN CUMPLIR CON LOS FINES CONSTITUCIONALES	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	EN CADA INFORME DE SUPERVISIÓN Y PARA LA LIQUIDACIÓN: LOS DOCUMENTOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS EMPLEADOS	2	5	7	MEDIO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA	HASTA LA LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE STOCK DE ALGUNO DE LOS ITEMS DE LA BOLSA DE REPUESTOS Y MATERIALES	NO SATISFACER EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO INTERVENIDO	5	2	7	ALTO	CONTRATISTA	EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR EN SU PROPUESTA LA DISPONIBILIDAD DEL STOCK DE LOS ÍTEMS DE LA BOLSA DE PRODUCTOS.	2	2	4	BAJO	SI	OFERENTE	EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	AL FENECER EL PLAZO PARA SUBSANAR	INFORME DE EVALUACIÓN Y SU ACTUACIÓN (SI APLICA)	CUANDO OCURRA EL EVENTO
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS BIENES.	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	QUE AFECTE LA PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL ENCARGADO DE LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEBERÁ INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE UN PROCESO POR UN	1	1	2	BAJO	SI	FUNCIONARIO ENCARGADO DE RECIBIR Y APROBAR LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	PARA LA GARANTÍA DE SERIEDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA; EN LAS DEMÁS POLIZAS EN LOS TIEMPOS	CON LA APROBACIÓN DE CADA GARANTÍA	CON EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA O A FALTA DE ESTA	CUANDO OCURRA EL EVENTO

MATRIZ DE RIESGOS																					
NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
												POSIBLE INCUMPLIMIENTO							ESTABLECIDOS EN POR LA ENTIDAD, ANTES DE INICIAR SU EJECUCIÓN			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE SE MATERIALICE UN RIESGO AMPARADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SE IMPLIQUE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A LA ENTIDAD O A UN TERCERO POR LOS DAÑOS CAUSADOS Y CON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS AMPARADOS EN LA POLIZA DE R.C.E.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL ENCARGADO DE LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEBERÁ INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE UN PROCESO POR UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO	1	1	2	BAJO	SI	FUNCIONARIO ENCARGADO DE DAR TRÁMITE PARA AFECTAR LA PÓLIZA DE R.C.E.	DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL O CUANDO SE CONOZCA DE LOS HECHOS	AL EMITIRSE EL TRÁMITE DE REQUERIR LA PÓLIZA	CON LA ACTUACIÓN DEBIDA PARA AFECTAR LA PÓLIZA DE R.C.E.	CUANDO OCURRA EL HECHO O SE CONOZCA DEL MISMO
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE LOS ELEMENTOS PRESENTEN FALLAS EN CALIDAD O FUNCIONAMIENTO DURANTE LA COBERTURA DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, O NO SE CUMPLA CON LA GARANTÍA DE REMPLAZO DE LOS BIENES.	QUE AFECTE LA SEGURIDAD Y COBERTURA DEL RESPALDO TECNOLOGICO EN LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL PERSONAL DEL COPES.	1	6	7	ALTO	CONTRATISTA	PRESENTAR INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, CUBIERTO EN EL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO.	5	5	10	ALTO	NO	SUPERVISOR	INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO

MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	QUE EL CONTRATISTA NO FACILITE LA LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	QUE SE HAGA NECESARIO REALIZAR LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1150/07	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL SUPERVISOR DEBERÁ ADELANTAR LAS GESTIONES DOCUMENTALES ANTE EL CONTRATISTA, PARA ADELANTAR LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA LIQUIDACIÓN BILATERAL, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. EN CASO DE NO ACTUAR BILATERALMENTE, SEBE PROCEDER UNILATERALMENTE EN LOS TÉRMINOS LEGALES.	2	5	7	MEDIO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O DE LA TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO	HASTA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA

Subintendente **DIEGO ARMANDO MARTIN VELASQUEZ**
Estructurador Estudio Previo COPES

Intendente jefe **MISAEL DAVID MENDIETA CARMONA**
Estructurador Estudio Previo DILOF

Capitan **DANNY GIOMAR SALAMANCA PULIDO**
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones JENAR