ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	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	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	General	Interno	Planeación / Contractual / Ejecución	Riesgo regulatorio.	Implementación de nuevas normas técnicas/cambios legales abruptos.	Los bienes solicitados y/o entregados no presentan mejoras cambios de acuerdo al comportamiento del mercado.	2	2	4	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato.	Riesgo bajo	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución	Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo a las innovaciones del mercado.	1	2	3	Riesgo Bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
2	General	Interno	Planeación / Contractual / Ejecución	Riesgo Regulatorio.	Disolución obligatoria o voluntaria de la empresa, consorcio o unión temporal durante la ejecución del contrato.	Se retrasa el cronograma general y especifico de la totalidad del proceso contractual.	1	3	4	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato.	Riesgo bajo	Contratista.	Requerir planes de contingencia operativos, exigir el cumplimiento solidario a los demás integrantes (cuando se trate de un proponente plural) y hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista.	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
3	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgos Financieros	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos y sistemas de tecnología a información.	Se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato.	1	2	3	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato.	Riesgo bajo	Contratista	Requerir al contratista la presentación y ejecución de un plan de contingencia operativo inmediato y hacer exigible la reposición de los equipos defectuosos o faltantes	1	1	2	Riesgo Bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
4	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Tecnológico	Faltas u obsolescencia tecnológica.	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la entidad.	1	3	4	Genera un impacto sobre valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).	Riesgo bajo	Contratista	Exigir certificaciones de vigencia tecnológica del fabricante, realizar pruebas de funcionamiento previas al recibo a satisfacción y aplicar la garantía de calidad.	1	3	4	riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista.	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Inadecuados procedimientos.	Deficiencias en la planeación logística o en la cadena de suministro del contratista que afecten la entrega oportuna de los bienes.	1	2	3	Genera un impacto sobre valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).	Riesgo bajo.	Contratista.	Monitoreo estricto mediante informes de supervisión, requerimiento de cronogramas de entrega desde la suscripción del acta de inicio y aplicación de multas por mora, cuando haya lugar.	3	2	5	Riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista.	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	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	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
6	General	Externo	Ejecución	Económicos.	Durante la ejecución por providencia judiciales o actuaciones administrativas se materializan embargos sobre el contrato celebrado que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.	Afectación en el flujo de caja del contratista que paralice o retrase la logística de entrega de los equipos.	2	2	4		Alto	Contratista	Requerir el saneamiento de las medidas cautelares o la constitución de garantías adicionales que amparen la continuidad de la ejecución logística.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Elaboración de estudios de mercado.	Hasta la liquidación del contrato.	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato.	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión.
7	General	Externo	PLANIFICACIÓN / CONTRATACIÓN /EJECUCIÓN	Económicos	Fluctuación de la tasa de cambio/Especulación y fluctuación de los precios.	Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual.	2	2	4	5%	BAJO	Contratista	Estipular de manera clara en las diferentes etapas contractuales, los términos del pago y cambio si hay presencia de divisas extranjeras.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condicione, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliego de condición, invitaciones y contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del comité estructurador – Contratos / Informes de supervisión.	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional.	Fallas operativas o defectos de fábrica en los equipos durante la vida útil exigida.	Afectación en la operatividad y capacidad de respuesta de los grupos de rescate GUMED	2	2	4		Riesgo bajo	Contratista	Exigir certificaciones de fabricante, pólizas de calidad y cláusulas claras de responsabilidad	3	2	5	Riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista.	Durante toda la ejecución del contrato.	En la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Cada vez que se requiera
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional.	Demoras o fallas en los trámites de importación y nacionalización.	Retraso en la disponibilidad de los equipos tecnológicos especializados para la Unidad PONALSAR.	2	2	4		Riesgo bajo	Contratista	Requerir la presentación del cronograma de importación, realizar seguimiento a las guías de embarque (BL) desde el origen y efectuar monitoreo de los trámites aduaneros por parte de la supervisión.	3	2	5	Riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista.	Durante toda la ejecución del contrato.	En la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Cada vez que se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional.	El fabricante descontinúa el modelo ofertado o presenta problemas de abastecimiento durante la ejecución del contrato.	Retraso en la entrega o imposibilidad de suministrar los equipos con las especificaciones técnicas requeridas.	2	2	4	5%	BAJO	Contratista	Acreditar disponibilidad de inventario o carta de respaldo del fabricante. Exigir plan de contingencia para sustitución del equipo.	3	2	5	Riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista.	Durante toda la ejecución del contrato.	En la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Cada vez que se requiera

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	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	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
11	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Tecnológico	Incumplimiento en la atención de garantías, mantenimiento o soporte técnico durante el periodo exigido.	Afectación de la operatividad de los equipos utilizados por PONALSAR.	1	3	4	Genera un impacto sobre valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).	Riesgo bajo	Contratista	Exigir centros autorizados de servicio. Establecer tiempos máximos de respuesta. Aplicar la garantía de calidad y las cláusulas sancionatorias.	1	3	4	riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista.	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
12	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Tecnológico	Los bienes entregados no cumplen completamente las especificaciones técnicas, certificaciones o accesorios exigidos.	Imposibilidad de recibir a satisfacción los bienes.	2	3	3	Genera un impacto sobre valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).	Riesgo bajo	Contratista	Verificación técnica integral durante el recibo. Pruebas funcionales. Rechazo de bienes no conformes. Reposición inmediata.	3	2	3	riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista.	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional.	Daños, pérdida o hurto de los equipos durante el transporte.	Entrega parcial o incumplimiento del plazo.	2	2	4	Genera un impacto sobre valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).	Riesgo bajo.	Contratista.	Seguro de transporte. Empaque especializado. Reposición inmediata.	3	2	5	Riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista.	Durante toda la ejecución del contrato.	En la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Cada vez que se requiera
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional.	Entrega de equipos reacondicionados, usados o no originales	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y pérdida de garantía del fabricante.	2	3	4	5%	BAJO	Contratista	Certificado de originalidad. Carta del fabricante o distribuidor autorizado. Verificación de seriales y garantía internacional.	3	2	4	Riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.	Contratista.	Durante toda la ejecución del contrato.	En la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Cada vez que se requiera

Elaboró:

Intendente Jefe **ELKIN JAVIER MARTÍNEZ DÍAZ**
Responsable Coordinación del Servicio de Policía PONALSAR

Revisó:

Teniente Coronel **IVÁN MAURICIO SÁNCHEZ GALVIS**
Comandante Unidad Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres
PONALSAR