MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE Compra e instalación de elementos de video necesarios para una mejor proyección y desarrollo de las sesiones de la Corporación Concejo Municipal de Armenia – Quindío

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Riesgo	descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoración	categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsabilidad 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					Como se realiza	periodicidad
1	Especifico	Externo	Todas	Operacional	Reclamos o procesos Interpuestos por terceros	Procesos que sean interpuestos por terceros que puedan detener el proceso en curso.	Retraso en el proceso de adquisión de elementos - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores 1 y 3 - No capacidad de implentación del Sistema.	4	3	7	Alto	CONCEJO MUNICIPAL	Adecuada revisión de las condiciones legales, financieras y jurídicas del proceso de adquisición de elementos de video	2	2	4	bajo	si	CONCEJO MUNICIPAL	desde la estructuracion del proceso de selección	hasta la celebracion del contrato	revision estricta de las condiciones de participacion	diaria
2	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Elevada fluctuación de los precios en el Mercado de los biene o cambios en la TRM	El valor de los bienes a adquirir o la TRM fluctue de tal forma que aumente el valor del mismo de tal forma que el proveedor no pueda en dado caso financiar los bienes	El porcentaje de variación será del 2,5% en una "banda" de variación a cargo de CONTRATISTA como riesgo previsible. Lo que aumente por encía del 2,5% será riesgo imprevisible, así como lo que disminuya de ese porcentaje del 2,5%.	3	3	6	Alto	Contratista / Concejo Municipal de Armenia	Aceptar el Riesgo / programa de seguimiento	2	1	3	bajo	si	contratista y entidad	desde la estructuracion del proceso de selección	terminacion de la ejecucion	Asesoria financiera para la evaluación y estimación del mercado de divisas, tasas de interes y otros indicadores financieros que afecta la operación	semanal
3	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	No tenencia de la exclusión del IVA	Retrasos en el proceso de exclusión de IVA que aumente el precio de los bienes a adquirir y cambie las condiciones de negociación.	Retraso en la vinculación de los bienes, mientras se termina el proceso de exclusión. Si se prioriza la vinculación, entonces se genera un sobrecosto en la operación del 16%. Por lo cual el impacto debe cuantificarse bajo la opción 1.	1	3	4	Bajo	Contratista	Programas de seguimiento. Inicio conjunto del análisis ante la autoridad tributaria y/o aduanera como proyecto estratégico que debe ser objeto de concepto favorable para la exclusión. Ese valor, en caso de no obtenerse de manera anticipada la exclusión del IVA a la fecha de nacionalización de los elementos a vender, será dispuesto por el contratista con cargo a los recursos propios de este, al momento de cumplirse la obligación de pagar para efectos de la nacionalización.	1	1	2	bajo	si	Contratista	desde la estructuracion del proceso de selección	terminacion de la ejecucion	Asesoria de gestores para el tramite ante la autoridad tributaria y/o aduanera respectiva	semanal
4	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio en condiciones Financieras	Contigencia que surge de las variaciones en los términos de financiación o costos de la operación del Contratista, como resultado de las fluctuaciones en plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.	Cambios en el costo final del bien o en los recursos obtenidos por el contratista en el mercado financiero	3	3	6	Alto	Contratista	Aceptar riesgo. Hacer pedido de materias primas en el corto plazo.	2	2	4	bajo	si	contratista	desde la estructuracion de la propuesta	hasta la entrega de los vehiculos para operar	Asesoria financiera para la evaluación y estimación del mercado de divisas, tasas de interes y otros indicadores financieros que afecta la operación	Continua
5	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Nacionalización de los bienes	Retraso en el proceso de nacionalización de los bienes por parte de la Autoridad Aduanera	Retraso en el proceso de adquisión de bienes - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores - No capacidad de entrega	3	4	7	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo - Programas de seguimiento y articulación con el Municipio	1	1	2	bajo	si	contratista	desde el pedido de los vehículos	hasta la entrega de los vehiculos para operar	verificacion semanal del cumplimiento de las condiciones de nacionalizacion	semanal

Jorge Eduardo Gomez Arboleda - Abogado contratista CCMA

Laura Victoria Gomez Suarez - Secretaria General CCMA

Cristhian Camilo Fernandez morales - Presidente CCMA