ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Adquisición e instalación de una UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para la sede del Centro Médico

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS				ESTIMACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN			MONITOREO DEL RIESGO				
				ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO RESIDUAL										
No	**CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO**	**CONSECUENCIA DEL RIESGO**	**RESPONSABLE**	**INTENSIDAD**	**SEVERIDAD**	**RIESGO INHERENTE**	**CONTROLES EXISTENTES**	**CALIFICACION DEL CONTROL**	**RIESGO RESIDUAL**	**CONTROL PROPUESTO**	**ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN**	**FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	**CALIFICACIÓN DEL CONTROL**	**RIESGO RESIDUAL**	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**
1	Riesgo social y/o político de un posible paro nacional, pandemias. Como consecuencia de lo anterior, el contratista no pueda desplazarse al lugar de ejecución del contrato.	Paralización temporal o retraso en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual.	Hechos Externos	Medio	Bajo	1	Cláusula contractual de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito	Bueno	1	N/A	La Entidad	N/A	En la ejecución del contrato	Buena	1	Es un riesgo sujeto a hechos ajenos y no imputables a las partes.	

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Adquisición e instalación de una UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para la sede del Centro Médico

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS				ESTIMACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN			MONITOREO DEL RIESGO				
				ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO RESIDUAL										
No	**CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO**	**CONSECUENCIA DEL RIESGO**	**RESPONSABLE**	**INTENSIDAD**	**SEVERIDAD**	**RIESGO INHERENTE**	**CONTROLES EXISTENTES**	**CALIFICACION DEL CONTROL**	**RIESGO RESIDUAL**	**CONTROL PROPUESTO**	**ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN**	**FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	**CALIFICACIÓN DEL CONTROL**	**RIESGO RESIDUAL**	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**
2	Riesgo regulatorio Reforma tributaria	Aumento de la base para tributar	La Nación o los Municipios	leve	Bajo	1	Cláusula contractual en virtud de la cual se indica que los honorarios y remuneración pactada incluyen impuestos a que haya lugar, salvo que el aumento se de tal magnitud que el cumplimiento del contrato se torne excesivamente oneroso para el contratista y se rompa el equilibrio financiero del mismo	Bueno	1	Cláusula contractual donde se señala que la carga tributaria se encuentra en cabeza del contratista, salvo que el aumento se de tal magnitud que el cumplimiento del contrato se torne excesivamente oneroso para el contratista y se rompa el equilibrio financiero del mismo	Contratista, solo hasta el punto en que si asunción no haga excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato rompiendo la ejecución contractual		Adiciones, Modificaciones, Prorrogas	Bueno	1	Aun cuando no es posible prever el momento en que se dará una reforma tributaria, los honorarios pactados incluyen los impuestos de ley, salvo que la modificación sea del monto que rompa el equilibrio financiero del contrato y haga excesivamente oneroso su cumplimiento	
3	Riesgo de incumplimiento por causas atribuibles al Contratista.	No consecución del objetivo de la contratación.	Contratista	Leve	Catastrófico	4	Exigencia Póliza de Cumplimiento.	Bueno	2	Póliza de Cumplimiento equivalente al 20% del valor del Contrato.	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Buena	2	Es un riesgo previsible.	

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Adquisición e instalación de una UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para la sede del Centro Médico

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS				ESTIMACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN			MONITOREO DEL RIESGO				
				ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO RESIDUAL										
No	**CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO**	**CONSECUENCIA DEL RIESGO**	**RESPONSABLE**	**INTENSIDAD**	**SEVERIDAD**	**RIESGO INHERENTE**	**CONTROLES EXISTENTES**	**CALIFICACION DEL CONTROL**	**RIESGO RESIDUAL**	**CONTROL PROPUESTO**	**ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN**	**FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	**CALIFICACIÓN DEL CONTROL**	**RIESGO RESIDUAL**	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**
4	Riesgo de incumpliendo debido al cambio de legislación por parte del MINTIC	Demora en la ejecución del contrato	Hechos Externos	leve	Medio	2	Sin control	Deficiente	2	N/A	La entidad	N/A	En la ejecución del contrato	Buena	1	Es un riesgo sujeto a hechos ajenos y no imputables a las partes.	
5	Riesgo tecnológico, debido al cambio de tecnología	Paralización temporal o retraso en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual.	Hechos Externos	leve	Medio	2	Exigencia Póliza de Cumplimiento.	Bueno	2	Póliza de Cumplimiento equivalente al 20% del valor del Contrato	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Buena	2	Es un riesgo previsible.	
6	Riesgo Tecnológico, debido a la perdida de documentos electrónicos, producto de las brechas de seguridad.	No consecución del objetivo de la contratación.	Contratista	alto	medio	3	Exigencia Póliza de Cumplimiento.	Bueno	2	Póliza de Cumplimiento equivalente al 20% del valor del Contrato	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Buena	2	Riesgo de baja intensidad	

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Adquisición e instalación de una UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para la sede del Centro Médico

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS				ESTIMACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN			MONITOREO DEL RIESGO				
				ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO RESIDUAL										
No	**CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO**	**CONSECUENCIA DEL RIESGO**	**RESPONSABLE**	**INTENSIDAD**	**SEVERIDAD**	**RIESGO INHERENTE**	**CONTROLES EXISTENTES**	**CALIFICACION DEL CONTROL**	**RIESGO RESIDUAL**	**CONTROL PROPUESTO**	**ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN**	**FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	**CALIFICACIÓN DEL CONTROL**	**RIESGO RESIDUAL**	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**
7	Riesgo regulatorio Menoscabo patrimonial o individual ocasionado por la imposición de normas (Leyes, decretos, resoluciones y otras) por razones de interés público o general y que deben ser acatadas por el contratista, implicando mayores costosos por ejemplo en seguridad social	Aumento de los costos del contrato	La nación	leve	bajo	1	Existe control legal en la obligatoriedad de los pagos por parte del contratista por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales salvo que el aumento sea de tal magnitud que el cumplimiento del contrato se torna excesivamente oneroso para el contratista y se rompa el equilibrio financiero	Bueno	1	Cláusula contractual donde se señala que la carga tributaria se encuentra en cabeza del contratista, salvo que el aumento se de tal magnitud que el cumplimiento del contrato se torne excesivamente oneroso para el contratista y se rompa el equilibrio financiero del mismo	Contratista, solo hasta el punto en que si asunción no haga excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato rompiendo la ejecución contractual	N/A	N/A	Buena	1	Riesgo de baja intensidad	

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS																		
OBJETO: Adquisición e instalación de una UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para la sede del Centro Médico																		
TIPIFICACIÓN DE RIESGOS				**ESTIMACIÓN DEL RIESGO**						**CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN**			**MONITOREO DEL RIESGO**				
No	**CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO**	**CONSECUENCIA DEL RIESGO**	**RESPONSABLE**	**ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE**			**ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO RESIDUAL**			**CONTROL PROPUESTO**	**ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN**	**FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	**CALIFICACIÓN DEL CONTROL**	**RIESGO RESIDUAL**	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**
				INTENSIDAD	**SEVERIDAD**	**RIESGO INHERENTE**	**CONTROLES EXISTENTES**	**CALIFICACION DEL CONTROL**	**RIESGO RESIDUAL**								
8	Fallas en el equipo o conexiones debido a la calidad de los componentes internos del equipo o de la calidad del servicio de instalación y configuración	Fallas en la operación del equipo, esto deriva en daños a los equipos que se alimentan del equipo UPS	El contratista	alta	alta	5	Constitución de póliza que ampare el riesgo de la calidad del equipo y servicios.	Bueno	1	Cláusula de salarios y prestaciones sociales por 5% del valor del contrato	N/A	N/A	Previo a la firma del acta de inicio.	buena	1	La constitución de la póliza es requisito para iniciar la ejecución del contrato, sin embargo, el riesgo de incumplimiento a de mitigarse con una adecuada supervisión.	
9	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales al personal empleado por el Contratista en la ejecución del objeto contractual.	Posibles acciones judiciales donde se involucre solidariamente a la Entidad	El Contratista	Leve	alta	2	Constitución de póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales.	Bueno	1	Cláusula de salarios y prestaciones sociales por 5% del valor del contrato	N/A	N/A	Previo a la firma del acta de inicio.	buena	1	La constitución de la póliza es requisito para iniciar la ejecución del contrato, sin embargo, el riesgo de incumplimiento a de mitigarse con una adecuada supervisión.	