



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO:

MINIMA CUANTÍA - COMPRAVENTA

OBJETO

ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES DEL IDRD, CONTEMPLANDO LA INSTALACION, CONFIGURACION E INTEGRACION PARA LOS ITEMS QUE EFECTIVAMENTE LO REQUIERAN.

IDENTIFICACION					EVALUACION						TRATAMIENTO															
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad				
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	El contratista no presenta de manera oportuna las garantías requeridas por la Entidad.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato por la falta de cumplimiento de requisitos legales	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Requerir al Contratista, dentro de los 3 días siguientes a la firma del contrato, el cumplimiento de su obligación relacionada a la constitución y presentación de manera oportuna de la garantía única de cumplimiento conforme las condiciones exigidas en los documentos del proceso.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Desde la firma del contrato.	Hasta la suscripción del acta de inicio	Mediante comunicación permanente con el contratista durante el plazo de requerimiento.	Durante el plazo del requerimiento
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega tardía de equipos en una fecha posterior a la previamente acordada con el supervisor del contrato.	Retraso en la disponibilidad de los equipos para su uso por parte de la Entidad, así como retrasos en los procesos de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos.	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Seguimiento permanente por parte de la Supervisión al cumplimiento de la obligación de entrega de los equipos con las condiciones técnicas exigidas en los documentos del proceso y dentro de la fecha previamente acordada.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MODERADO	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Mediante reuniones y envío de comunicación oficial entre el supervisor y contratista.	Semanal.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de equipos que no cumplen con las especificaciones técnicas, funcionales, operativas y de calidad exigidas en los documentos del proceso y/o con licenciamiento, actualización, soporte técnico o demás servicios ofrecidos por el fabricante.	Retraso en la disponibilidad de los equipos para su uso por parte de la Entidad así como retrasos en los procesos de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos.	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MENOR	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Revisión y verificación técnica por parte del supervisor del cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionales, operativas y de calidad y/o con el licenciamiento, actualización, soporte técnico o demás servicios ofrecidos por el fabricante, conforme a los requisitos contemplados en los documentos del proceso.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MODERADO	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Desde la fecha de entrega de los equipos.	Hasta el recibo de los equipos por parte del Supervisor a través de la suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción.	A través de la revisión técnica de los documentos técnicos de los equipos como catálogos, fichas técnicas, manuales de usuario, manuales de instalación y operación, certificaciones de calidad, garantías del fabricante, medios de instalación, licencias, cuya verificación debe contar el el Acta de Recibo a Satisfacción.	Con ocasión de la entrega de los equipos.
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICO	Incompatibilidad entre los discos duros y el sistema de almacenamiento en red (NAS) exigidos en la Ficha Técnica.	Imposibilidad de centralizar, proteger y gestionar de manera eficiente los archivos generados por las actividades de fotografía, video, diseño gráfico, transmisiones en vivo y demás procesos de producción audiovisual institucional.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Realización de pruebas técnicas y funcionales necesarias para dar cuenta del adecuado funcionamiento e integración de los equipos entregados.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y OTDT.	Desde la fecha de entrega de los equipos.	Hasta el recibo de los equipos por parte del Supervisor a través de la suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción.	Pruebas realizadas en conjunto con el contratista e IDRD	Con ocasión de la entrega de los equipos.
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiente instalación, configuración y/o puesta en funcionamiento de los equipos y elementos entregados	Desempeño deficiente o nulo de los equipos y elementos entregados que son requeridos para la misión del Instituto.	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Realización de pruebas técnicas y funcionales necesarias para dar cuenta del adecuado funcionamiento, así como la realización oportuna de requerimientos relacionados con el uso deficiente de los equipos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la fecha de entrega de los equipos.	Hasta la terminación del contrato	Pruebas realizadas en conjunto con el contratista e IDRD, así como a través de la formulación de requerimientos de soporte.	Permanente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Variación significativa de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el cambio del dólar al peso colombiano.	Incremento de los bienes a adquirir que sean susceptibles de afectación por el cambio de la TRM y que puedan generar un desequilibrio económico del contrato.	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Contratista 50% IDRD 50%	Monitorear periódicamente el comportamiento de la TRM, evaluar oportunamente los impactos financieros y aplicar los mecanismos contractuales de restablecimiento del equilibrio económico cuando corresponda.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Insuficiente y/o deficiente transferencia de conocimiento al personal de la Oficina Asesora de Comunicaciones sobre el uso correcto, seguro y eficiente de los equipos y elementos entregados.	Uso inadecuado de los equipos y elementos por parte del personal de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato al cumplimiento de la obligación del contratista relacionada con la capacitación en los términos exigidos en los documentos del proceso.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la fecha definida para la realización de la capacitación.	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicación permanente con el contratista para el seguimiento y revisión del contenido de la capacitación, así como frente a posibles requerimientos que puedan surgir luego de la misma.	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO