

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO A CONTRATAR: Adquirir terminales para entrega en sedes beneficiarias

N	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se concluye el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Número de identificación]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planificación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/Social/Operacional/Financiero/Político/De Imagen]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/NO]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se concluye el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	G	I	S	OR	La modalidad de contratación es inadecuada para el objeto contratado	Vulneración del principio de selección objetiva.	2	3	5	Medio	CPE	Hacer los análisis previos respecto de la naturaleza de los servicios a contratar, el objeto del proceso, la cuantía del mismo, para a partir del marco normativo determinar la modalidad de selección que corresponde	1	2	3	Bajo	No	CPE	Al estructurar los estudios y demás documentos previos	Cuando se concluya el proceso	Durante el trámite de estructuración del proceso verificar que la forma de selección escogida responde a la naturaleza del contrato a ser celebrado, y se adecua a la normatividad vigente y aplicable	Permanente durante la etapa de selección
2	E	E	PS	EO	Colusión de los proveedores	Selección limitada que puede alterar los precios y la calidad de los equipos que se adquieren por parte de la entidad	2	3	5	Medio	CPE/INTERESADOS	CPE En la estructuración del proceso establecer reglas que desestimulen la colusión, así como incorporar en el estudio de mercado otras fuentes de información adicionales a las cotizaciones, incorporando fabricantes OEM, que representen a diferentes marcas. INTERESADOS Dar cumplimiento al marco jurídico sobre libre competencia y contratación estatal	1	2	3	Bajo	SI	CPE	Desde planeación del Proceso de Contratación	la fecha de adjudicación	Fljar el precio de la contratación con base en múltiples fuentes de información, así como utilizando las metodologías de análisis de información de que se dispone más adecuadas para los intereses de la entidad Promover la denuncia de posibles casos de colusión y hacer seguimiento a las mismas. Monitorear en momentos claves del proceso (publicación, apertura y cierre) las variables que puedan afectar la fijación de precios, entre ellas, los cambios en la TRM y condiciones específicas del mercado	Permanente durante la etapa de planeación y selección
3	E	I	PS	OR	Baja participación de Proveedores	Posibilidad de que el proceso sea declarado desierto al no ser habilitado ningún oferente	2	5	7	Alto	CPE	Revisar requisitos habilitantes para favorecer la participación de oferentes	1	3	4	Bajo	SI	CPE	Desde planeación del Proceso de Contratación	la fecha de cierre del proceso de contratación	Verificando la participación de interesados en cada una de las etapas del proceso	Permanente durante las fases de planeación y selección del proceso
4	E	E	PS	EF	Propuestas artificialmente bajas	Posibilidad de que el contrato no se cumpla por no tener el contratista la capacidad financiera para ejecutarlo debidamente	2	2	4	Bajo	CPE	Definir un tope máximo de desviación del promedio de las ofertas y cumplir de manera estricta con los lineamientos de COC frente al tratamiento de las propuestas artificialmente bajas	1	2	3	Bajo	SI	CPE	Elaboración de los estudios y documentos previos, especialmente, en la metodología para fijar el precio del contrato	En la evaluación de las ofertas	Determinando un porcentaje máximo de desviación del promedio de las ofertas y aplicando estrictamente la metodología de COC para determinar propuestas artificialmente bajas	Permanente durante la etapa de planeación y selección
5	E	E	E	O	Recepción de equipos que no cumplen con las condiciones técnicas de calidad establecidas en los documentos del proceso	Entrega de equipos a los beneficiarios que no van a cumplir el fin de la contratación con pérdida reputacional para CPE	1	3	4	Bajo	CPE/CONTRATISTA	Aplicar metodologías confiables y debidamente validadas en el momento de recibir los equipos que constituyen el objeto del contrato	1	1	2	Bajo	SI	CPE	Desde la recepción de los equipos objeto del contrato por parte de la entidad	Una vez se hayan recibido a satisfacción por los beneficiarios y haya pasado un periodo prudente para poder verificar el funcionamiento de los equipos	Aplicando metodologías confiables y debidamente validadas en el momento de recibir los equipos que constituyen el objeto del contrato	Durante el proceso de recepción de los equipos y hasta que para un periodo prudente se permita verificar su correcto funcionamiento
6	E	E	E	ESFR	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variación en el valor del ETP	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Estipular en los documentos del contrato que las variaciones en los tributos, tanto en los que apliquen como en el valor de estos, será asumida por el contratista por ser un riesgo aparejado a su actividad comercial	2	4	6	Alto	SI	CONTRATISTA	Inicia con la redacción de los documentos del proceso	Termina con la redacción de los documentos del proceso, esto es, con sus versiones finales	Verificación permanente de los tributos que afectan al objeto del contrato y a su ejecución para verificar adicionalmente que sean observados por el contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato
7	G	E	E	RF	Falsedad de la garantía presentada por el contratista	Los riesgos asumidos por el contratista amparados por la garantía que este constituya quedarían descubiertos	1	4	5	Alto	CONTRATISTA	Verificación de la garantía constituida por el contratista por parte de la Oficina de Contratación de CPE, usando para ello los mecanismos de que se disponga	1	4	5	Alto	SI	CONTRATISTA	Inicia con la revisión de la garantía constituida por el contratista por parte de la Oficina de Contratación de CPE	Termina con la verificación y la aprobación de la garantía por parte de la Oficina de Contratación de CPE	Verificación de la autenticidad y de la totalidad de condiciones exigidas a la garantía con la entidad que la emite, así como cuando sea modificada por cualquier razón durante la ejecución del contrato	En el momento de la constitución de la garantía, así como cuando sea modificada por cualquier razón durante la ejecución del contrato

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO A CONTRATAR: Adquirir terminales para entrega en sedes beneficiarias

N	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se concluye el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Número de identificación]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Presupuesto/Selección/Contratación/Ejecución]	[Recomendaciones/Clasificación/Operacional/Financiero/Resolución de litigio]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/NO]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se concluye el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
8	G	E	E	O	El contratista no cumple con el total de las condiciones exigidas para obtener la amortización de los recursos entregados a título de anticipo	Afectación y demoras en la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	CONTRATISTA	Verificación del total de las condiciones exigidas por parte del supervisor para que el contratista pueda obtener el desembolso de los recursos a título de anticipo.	1	1	2	Bajo	SI	CPE	Inicia con la aprobación del plan de amortización del anticipo	Termina con la aprobación de la forma como el anticipo es amortizado por el contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato, que garantice el cabal cumplimiento del cronograma y de las actividades contempladas en el plan de inversión del anticipo previamente aprobado por la misma supervisión	Durante la amortización del anticipo
9	E	E	E	RO	No prorrogarse o ampliarse los plazos de las coberturas, así como el valor de los amparos contenidos en las garantías del contrato en el caso de la modificación de este	En caso de presentarse algún siniestro o incumplimiento por parte del contratista por fuera de los plazos amparos contenidos en la garantía, CPE pareciera de garantía ante quien hace efecto un siniestro y solicitar la correspondiente indemnización	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento constante por parte de la supervisión del contrato, exigiendo la actualización de las garantías al contratista en caso de estar modificaciones del contrato	1	1	2	Bajo	SI	CPE	Inicia cada vez que el contrato sea modificado	Termina con el requerimiento al contratista en el sentido de que actualice las garantías conforme contrato modificado	El supervisor del contrato, una vez se suscriba la modificación de este, solicitará inmediatamente al contratista la actualización de las garantías para su aprobación por parte de la Oficina de contratación de CPE	Durante la etapa de ejecución del contrato
10	E	E	E	ESR	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles. Se trata de cambios en la situación política y en el sistema de gobierno, así como en las condiciones sociales y económicas, que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución de la orden de compra	2	4	6	Alto	DESCONTRATISTA	Realizar seguimiento constante a los cambios en las políticas gubernamentales, así como en la forma que afectan la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	SI	DESCONTRATISTA	Inicia con la ejecución del contrato	Termina con la realización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento constante a los cambios en las políticas gubernamentales y a la manera como afectan la ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato
11	E	E	E	ESFR	Variación de la TRM	Cambio en el precio de los equipos que constituyen el objeto del contrato entre el momento de su firma y la ejecución de este	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Estipular en los documentos del contrato que las variaciones en la tasa representativa del mercado (TRM), serán asumidas por el contratista por ser un riesgo aparejado a su actividad comercial	2	4	6	Alto	SI	CONTRATISTA	Inicia con la redacción de los documentos del proceso	Termina con la redacción de los documentos del proceso, esto es, con sus versiones finales	Verificación permanente de las variaciones de la tasa representativa del mercado (TRM), así como de la forma en que pueden afectar el precio de los equipos objeto del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato
12	E	I	E	OF	Demora en el pago de los portátiles que constituyen el objeto de la compra	Dificultades o demoras para cumplir con los compromisos derivados y asociados al contrato por disminución del flujo de caja del contratista	1	3	4	Medio	CPE	Establecer en los documentos del proceso una fecha máxima de pago, así como mecanismos de apremio para el pago oportuno, previo cumplimiento de los requisitos para pago por parte del contratista	1	1	2	Bajo	SI	CPE	Inicia con la redacción de los documentos del proceso	Termina con la redacción de los documentos del proceso, esto es, con sus versiones finales	Realizar seguimiento por parte de la supervisión a la ejecución del contrato y al cumplimiento de los requisitos para los pagos	Durante la etapa de ejecución del contrato
13	E	I	E	O	Incumplimiento en el plazo o lugar de entrega de los equipos que constituyen el objeto del contrato por causas imputables al proveedor	Indisponibilidad de los portátiles requeridos por parte de CPE	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Seguimiento constante a las variables que pueden afectar la correcta ejecución del contrato, en particular, a las relacionadas con la entrega oportuna y adecuada de los equipos, y aplicación de sanciones por incumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las estipulaciones legales y contractuales	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde suscripción del Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento estricto por parte del contratista y remisión de informes en caso de extenderse alguna situación que pueda poner en riesgo la ejecución del contrato. La supervisión realizará lo que le corresponde en el marco del cumplimiento de sus funciones.	Durante la etapa de ejecución del contrato
14	E	I	E	O	Daño o pérdida de los equipos objeto del contrato antes de ser entregados a la entidad	Afectación en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	El contratista deberá responder por los bienes que se pierdan o sean hurtados antes de ser entregados de manera oficial a la entidad.	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	Desde suscripción del Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	La supervisión exigirá al contratista el cumplimiento del contrato en los términos de plazo, valor y calidad celebrado	Durante la etapa de ejecución del contrato
15	E	I	E	OF	Deterioro de la capacidad financiera del contratista que imposibilite la ejecución de la orden de compra.	Dificultades o demoras para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato para el contratista	2	2	4	Medio	CONTRATISTA	El contratista debe realizar una adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure su estabilidad financiera	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde suscripción del Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	El contratista desarrollará una adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure su estabilidad financiera	Durante la etapa de ejecución del contrato
16	E	I	PS	O	Plazo contractual insuficiente para poder determinar el correcto funcionamiento de los equipos por parte de los beneficiarios	Detección de problemas de los equipos por fuera del plazo contractual	2	4	6	Alto	CPE	En la planeación del contrato establecer un plazo porcenta suficiente a partir de la entrega del equipo para determinar con el beneficiario del equipo su buen funcionamiento, junto con las garantías que sean necesarias y suficientes	2	2	4	Bajo	SI	CPE	Inicia con la redacción de los documentos del proceso	Termina con la redacción de los documentos del proceso, esto es, con sus versiones finales	Desde la planeación del contrato se establecerá un plazo porcenta suficiente a partir de la entrega del equipo para determinar con el beneficiario del equipo su buen funcionamiento, junto con las garantías que sean necesarias y suficientes	Durante las etapas de planeación y selección
17	E	E	PE	EF	Pago de la totalidad del contrato sin determinar el buen funcionamiento de los equipos	Determinación de mal funcionamiento de los equipos después de haberse pagado la totalidad de la compra, quedando insuficientes las pólizas para garantizar la totalidad de lo desembolsado	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	En la planeación del contrato estudiar la posibilidad de dejar un porcentaje del pago del contrato hasta que se haya establecido el buen funcionamiento de los equipos	2	2	4	Bajo	SI	CPE	Inicia con la redacción de los documentos del proceso	Termina con la redacción de los documentos del proceso, esto es, con sus versiones finales	En la planeación del contrato estudiar la posibilidad financiera de dejar un porcentaje del pago de la compra hasta que se haya determinado el buen funcionamiento de los equipos	Permanente hasta la liquidación del contrato

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO A CONTRATAR: Adquirir terminales para entrega en sedes beneficiarias

N	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se concluye el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Número consecutivo de riesgos en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planes de Selección/Contratación/Ejecución]	[Operacional/Financiero/Reputacional/De Imagen]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/NO]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se concluye el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
18	E	I	C	RO	No cumplir con las actividades por causas no imputables al contratista y, por ende, no avanzar con los compromisos planeados y acordados.	Afectación en la ejecución de la orden de compra	2	4	6	Alto	CHECONTRATISTA	Seguimiento constante de las variables externas que pueden afectar la correcta ejecución de la orden de compra	2	2	4	Medio	SI	CHECONTRATISTA	Desde suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte del supervisor de la orden de compra.	De acuerdo al cronograma del proceso
19	E	I	E	ESPOF	Funcionamiento defectuoso de los equipos con posterioridad a su entrega superior al 2% e inferior al 5% de la totalidad de los equipos adquiridos	Afectación del servicio público educativo. Imposibilidad de uso de los equipos. Afectación del buen nombre de la Asociación. Impacto en la comunidad educativa y desconfianza en la eficiencia del quehacer misional de la Asociación. Incremento de las PQR por parte de los afectados.	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Disposición de la línea de atención al cliente para que los posibles afectados realicen el registro oportuno de las fallas. Disposición de niveles de atención 1 y 3 a los beneficiarios afectados. Proyección de tarifas de transporte para el traslado de equipos para atención de garantías	2	4	6	Alto	SI	CHECONTRATISTA	Desde entrega de los bienes	Al vencimiento de la garantía de fábrica	Seguimiento permanente a requerimientos de las instituciones educativas beneficiarias, respecto a PQRSD relacionadas con calidad de los equipos entregados, interpuestas a través de la mesa de servicio de CPE.	Mensual
20	E	I	E	ESPOF	Funcionamiento defectuoso de los equipos con posterioridad a su entrega superior al 5% de la totalidad de los equipos adquiridos	Afectación del servicio público educativo. Imposibilidad de uso de los equipos. Afectación del buen nombre de la Asociación. Impacto en la comunidad educativa y desconfianza en la eficiencia del quehacer misional de la Asociación. Incremento de las PQR por parte de los afectados.	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	El contratista y/o fabricante deberá proceder con el cambio de la totalidad de los computadores portátiles adquiridos en el respectivo contrato, asumiendo la atención integral de dicho incumplimiento total en todo el territorio nacional, incluida la recolección, transporte y sustitución de los equipos y la atención en sitio.	2	4	6	Alto	SI	CHECONTRATISTA	Desde entrega de los bienes	Al vencimiento de la garantía de fábrica	Seguimiento permanente a requerimientos de las instituciones educativas beneficiarias, respecto a PQRSD relacionadas con calidad de los equipos entregados, interpuestas a través de la mesa de servicio de CPE.	Mensual
21	E	I	PSCE	ESPOF	Adquisición de equipos de cómputo con baja confiabilidad operativa, susceptibles a fallas masivas o a vulnerabilidades de seguridad, asociadas a fabricantes sin madurez tecnológica verificable, debilidades en sus procesos de diseño, integración o aseguramiento de calidad, o sin alineación con estándares internacionales de estandarización y seguridad.	- Afectación al cumplimiento de los objetivos misionales de la Asociación. - Interrupción parcial o total del servicio educativo. - Incremento de costos operativos asociados a soporte, mantenimiento y reposición. - Riesgos en la seguridad de la información y en la integridad de los equipos.	4	5	9	Alto	CHECONTRATISTA	- Establecer un conjunto de requisitos técnicos habilitantes orientados a asegurar la calidad, seguridad, confiabilidad y madurez tecnológica del fabricante y de los equipos ofrecidos, dentro de los cuales se incluyen: • Cumplimiento de certificaciones técnicas y de calidad reconocidas internacionalmente (EPEAT, Energy Star, MIL-STD 883C, entre otras). • Implementación de estándares de seguridad en firmware, arranque seguro (UEFI, Secure Boot, lineamientos NIST). • Incorporación de mecanismos de seguridad a nivel de hardware, tales como TPM 2.0 certificado. • Participación y permanencia del fabricante en esquemas internacionales de estandarización y seguridad, incluyendo membresías activas en organizaciones como el Trusted Computing Group (TCG) en niveles que evidencien involucramiento efectivo en el desarrollo y adopción de estándares. • Validación de compatibilidad y desempeño en la integración de componentes críticos. • Exigencia de equipos nuevos, originales y sin uso previo con trazabilidad verificable desde fábrica. - Controles en la ejecución contractual Las medidas descriptas operan de manera complementaria e interdependiente, configurando un sistema integral de mitigación del riesgo, en el cual la efectividad no depende de un único requisito, sino de la articulación de condiciones técnicas, de calidad, seguridad y respaldo del fabricante.	2	4	6	Alto	SI	CHECONTRATISTA	Desde planeación del Proceso de Contratación	Al vencimiento de la garantía de fábrica	- Revisión de Requisitos técnicos habilitantes para el proceso de selección • Ejecución de pruebas técnicas en la fase precontractual. • Validaciones durante la ejecución contractual. • Fortalecimiento de los procesos de recepción, inspección y recibo a satisfacción de los equipos.	De acuerdo al cronograma del proceso