ANEXO MATRIZ DE RIESGO

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad [
1	General	Externas	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los equipos tecnologicos	Desequilibrio económico del contrato relación costo beneficio	3	2	5	Medio	Contratista	Elaboración de un estudio del mercado correcto, consultas buenas prácticas de otras dependencias o sectores económicos	2	1	3	bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Conocimiento de parte del contratista y del supervisor del control de precios periódicos	semanalmente

2	General	Externas	Ejecución	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Acreditar de índices financieros con base en análisis del sector donde se fijan los mínimos de indicadores que controlan el cumplimiento del riesgo, además de la verificación periódica de los indicadores de la empresa	1	3	4	Medio	Si	Comité evaluador	Desde la fecha en que estructuran los pliegos de condiciones	Plazo de ejecución	En la evaluación que cumpla con los indicadores financieros a partir del RUP y posteriormente en la ejecución con los certificados por la revisoría fiscal o la representación legal	Una vez en la evaluación y dos veces en la ejecución
3	Especifico	Externas	Ejecución	operacional	Desabastecimiento de insumos	Equipos con tecnología anterior	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir en la ficha técnica de los equipos tecnológicos con el modelo y con cumplimiento del total de las especificaciones de las fichas técnicas	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta su plazo de ejecución	Informe y reunión de supervisión	Permanente

4	Especifico	Externas	Ejecución	Operacional	Tardanza en la entrega	Demora en la entrega de los bienes	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista deberá prever y abastecerse de los equipos tecnológicos necesarios para realizar la entrega en los tiempos pactados. i	1	3	4	medio	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe y reunión de supervisión	Permanente
5	general	externo	ejecución	operacional	Que los bienes no cumplan con las condiciones técnicas exigidas	Afectación a la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1	5	6	riesgo alto	100% contratista	Verificar la calidad de cada uno de los elementos que sean entregados por el contratista	1	5	6	riesgo alto	si	Supervisor del contrato	Con la suscripción del contrato	Con la suscripción de la fecha de inicio	Informes de supervisor	Mensual
6	general	externo	ejecución	económico	Riesgo de presentación de ofertas con precio artificialmente bajo	No garantizar la calidad y/o posible incumplimiento del contrato	3	5	8	riesgo alto	100% contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo medio	si	Supervisor del contrato	Una vez se conoce el incumplimiento del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisor	Durante la ejecución del contrato
7	general	externo	ejecución	financiero	La insolvencia o iliquidez temporal del proponente que impida la completa ejecución del contrato	Insostenibilidad e incumplimiento de los términos de la propuesta económica durante la ejecución del contrato	1	3	4	riesgo bajo	contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo medio	si	Supervisor del contrato	Con el informe de supervisión una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista	Informe de supervisor	Informes de supervisor	Durante la ejecución del contrato

8	general	externo	ejecución	económico	Por defectos en la composición, fabricación o calidad de los bienes o elementos y que implique cambio o reposición del bien y por tanto genere gastos extras	Que incumpla con contrato	5	2	7	riesgo alto	contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo medio	si	Supervisor del contrato	Una vez se conoce el incumplimiento del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisor	durante la ejecución del contrato
9	Específico	externo	ejecución	Operacional	Nacionalización de los bienes	Retraso en el proceso de nacionalización de los bienes por parte de la Autoridad Aduanera	3	4	7	riesgo alto	contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo medio	si	Supervisor del contrato	Desde el pedido de la flota	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Verificación semanal del cumplimiento de las condiciones de nacionalización	semanal

10	Específico	externo	ejecución	Económico	Que se presenten debilidades logísticas durante el transporte de los equipos tecnológicos o sus componentes, generando deterioro, alteración o pérdida de calidad, o afectaciones en su funcionalidad al momento de la entrega	El transporte inadecuado de los equipos tecnológicos o sus partes puede comprometer su integridad y condiciones técnicas, ocasionar retrasos en la entrega, posibles reprocesos, reparaciones no previstas, o afectaciones en la garantía del bien. Esto impactaría el cronograma de uso institucional, podría generar no conformidades y afectar la imagen del proceso contractual	3	4	7	riesgo alto	contratista	Exigir al proveedor condiciones técnicas adecuadas para el transporte y entrega de los equipos tecnológicos, conforme a las disposiciones del contrato. Incluir en los documentos contractuales la responsabilidad del proveedor sobre el estado de los equipos tecnológicos hasta su entrega final en el sitio designado. Solicitar evidencia documental y fotográfica del transporte. Realizar inspección visual y técnica al momento de recepción, con verificación de, alteración o incumplimiento técnico.	1	1	2	riesgo posible	si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Mediante verificación física, técnica y documental en el sitio de entrega, aplicación de actas de revisión, registros fotográficos, revisión de bitácora de transporte y seguimiento al informe logístico del proveedor. El supervisor del contrato validará que se cumpla con el estado adecuado de los equipos tecnológicos conforme a lo pactado. En caso de novedades, se activarán las cláusulas contractuales correspondientes	En el momento de la entrega oficial de los equipos tecnológicos y ante cualquier traslado logístico intermedio si aplica, especialmente antes de su recepción y acta de conformidad final .