

ANEXO N° 5

MATRIZ DE RIESGOS

2		1		N°			
GENERAL		GENERAL		Clase			
INTERNO		INTERNO		Fuente			
PLANEACIÓN		PLANEACIÓN		Etapa			
RIESGOS OPERACIONALES		RIESGO OPERACIONAL		Tipo			
Imprecisiones al elaborar los estudios previos.		Incumplir el cronograma		Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)			
El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación		Imprevisión de las áreas de origen		Consecuencia de la ocurrencia del evento			
2 improbable		3 Posible		Probabilidad			
2 menor		2 menor		Impacto			
4		5		Valoración del riesgo			
Riesgo bajo		Riesgo medio		Categoría			
Alcaldía de Mosquera		Alcaldía de Mosquera		¿A quién se le asigna?			
Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato		Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual		Tratamiento/Controles a ser implementados			
1 raro		1 raro		Probabilidad		Impacto después del tratamiento	
2 Menor		1 insignificante		Impacto			
3		2		Valoración del riesgo			
Riesgo bajo		Riesgo bajo		Categoría			
SI		SI		¿Afecta la ejecución del contrato?			
Alcaldía de Mosquera		Alcaldía de Mosquera		Persona responsable por implementar el tratamiento			
A partir de la radicación de la carpeta contractual		A partir de la radicación de la carpeta contractual		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II		Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II		Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Revisión por el equipo profesional asignado de cada dependencia		Comunicación constante con las dependencias involucradas en el proceso		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión	
Al momento de la suscripción del acta de inicio		A partir de la radicación de la carpeta contractual		Periodicidad ¿Cuándo?			

6		5		4		3	
ESPECÍFICO EXTERNO CONTRATACIÓN RIESGOS OPERACIONALES	ESPECÍFICO	Presentar extemporáneamente las garantías Retrasar el inicio de ejecución 3 Posible 2 menor 5 Riesgo medio Alcaldía de Mosquera	GENERAL EXTERNO SELECCIÓN RIESGOS OPERACIONALES Declarar desierto el proceso de contratación Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presentan ofertas 1 Raro 2 Menor 3 Riesgo bajo Alcaldía de Mosquera	GENERAL EXTERNO SELECCIÓN RIESGOS OPERACIONALES Declarar desierto el proceso de contratación Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presentan ofertas 1 Raro 2 Menor 3 Riesgo bajo Alcaldía de Mosquera	GENERAL INTERNO PLANEACIÓN RIESGOS OPERACIONALES Presentar Inhabilidades e incompatibilidades Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad 1 Raro 2 Menor 3 Riesgo bajo Alcaldía de Mosquera	GENERAL INTERNO PLANEACIÓN RIESGOS OPERACIONALES Presentar Inhabilidades e incompatibilidades Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad 1 Raro 2 Menor 3 Riesgo bajo Alcaldía de Mosquera	GENERAL INTERNO PLANEACIÓN RIESGOS OPERACIONALES Presentar Inhabilidades e incompatibilidades Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad 1 Raro 2 Menor 3 Riesgo bajo Alcaldía de Mosquera
	EXTERNO						
	CONTRATACIÓN						
	RIESGOS OPERACIONALES						
	Presentar extemporáneamente las garantías						
El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato Retrasar el inicio de ejecución 1 Rao 3 Posible 4 Riesgo bajo Alcaldía de Mosquera	Retrasar el inicio de ejecución	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado 1 raro 1 insignificante 2 Riesgo bajo sí Alcaldía de Mosquera	Se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuentan con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual 1 raro 1 insignificante 2 Riesgo bajo SI Alcaldía de Mosquera	Se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuentan con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual 1 raro 1 insignificante 2 Riesgo bajo SI Alcaldía de Mosquera	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web. 1 raro 1 insignificante 2 Riesgo bajo SI Alcaldía de Mosquera	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web. 1 raro 1 insignificante 2 Riesgo bajo SI Alcaldía de Mosquera	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web. 1 raro 1 insignificante 2 Riesgo bajo SI Alcaldía de Mosquera
	1 Rao						
	3 Posible						
	4						
	Riesgo bajo						
	Alcaldía de Mosquera						
	Se dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará la acciones legales conducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado.						
	1 raro						
	1 insignificante						
	2						
Alcaldía de Mosquera A partir de la creación del contrato en el SECOP II Hasta el inicio que de inicio al contrato- Seguimiento durante la etapa contractual Diario a partir de la adjudicación del proceso de	Alcaldía de Mosquera						
	A partir de la creación del contrato en el SECOP II						
	Hasta el inicio que de inicio al contrato-						
	Seguimiento durante la etapa contractual						
	Diario a partir de la adjudicación del proceso de						
	Alcaldía de Mosquera						
	A partir de la creación del contrato en el SECOP II						
	Hasta el inicio que de inicio al contrato-						
	Seguimiento durante la etapa contractual						
	Diario a partir de la adjudicación del proceso de						

9	8	7
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
RIESGOS OPERACIONALES / TÉCNICOS	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES
Entrega de equipos que no cumplan con la ficha técnica, especificaciones requeridas o el modelo ofrecido en la propuesta.	Retraso en la entrega de los equipos por problemas logísticos, de importación, nacionalización o transporte del proveedor.	incumplimiento por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones
Rechazo de bienes en la recepción técnica, incumplimiento de las necesidades operativas de la Entidad y posibles procesos sancionatorios.	Desfase en el cronograma de ejecución y retraso en la entrada en funcionamiento de los equipos necesarios para la Entidad.	incumplimiento del contrato
2 Improbable	3 Posible	1 raro
4 Mayor	3 Moderado	4 mayor
6	6	5
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio
Contratista	Contratista / Alcaldía de Mosquera	Alcaldía de Mosquera
Inspección de recepción física e inventario detallado frente a la ficha técnica ofrecida. No suscribir acta de recibo a satisfacción hasta la verificación completa y exigir el cambio inmediato de los equipos no conformes.	Exigir al contratista un cronograma detallado de suministro e importación/transporte. Realizar seguimiento periódico a las guías de envío y trámites aduaneros desde el acta de inicio.	Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo
1 Raro	1 Raro	1 raro
2 Menor	2 Menor	2 improbable
3	3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI	SI
Supervisor del Contrato / Comité Técnico de Recepción	Supervisor del Contrato / Contratista	Alcaldía de Mosquera
Al momento de la entrega física de los equipos	A partir de la firma del acta de inicio	Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes
Hasta la firma del acta de recibo a satisfacción definitiva	Hasta la recepción técnica y entrega de la totalidad de los equipos	Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales
Revisión y cotejo de seriales, marcas, modelos y fichas técnicas contra la propuesta adjudicada.	Verificación de avances del plan de entregas mediante comités de seguimiento y revisión de documentos logísticos.	El supervisor realiza el respectivo seguimiento a la ejecución contractual
Por cada lote o entrega de equipos realizada.	Semanal durante la etapa de abastecimiento y entrega.	Según la ejecución establecida en el contrato

11	10
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO / MERCADO
EJECUCIÓN / POST-EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
RIESGOS OPERACIONALES / CALIDAD	RIESGOS TÉCNICOS / MERCADO
Fallas, defectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos entregados y falta de efectividad en la garantía del proveedor.	Indisponibilidad, desabastecimiento u obsolescencia tecnológica de los modelos ofertados previo a la entrega.
Inoperatividad de los equipos, interrupción del servicio o proceso de la Entidad y sobrecostos por reparaciones no cubiertas.	Imposibilidad de entregar la referencia exacta pactada originalmente, generando retrasos en la ejecución.
3 Posible	2 Improbable
3 Moderado	3 Moderado
6	5
Riesgo medio	Riesgo medio
Contratista	Contratista
Exigir la póliza de garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes. Acordar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para soporte técnico, mantenimiento correctivo y tiempos de reemplazo. Hacer efectiva la garantía o póliza ante incumplimiento.	El contratista debe notificar oportunamente la novedad adjuntando certificación del fabricante. Se exigirá la sustitución por equipos de características técnicas y de rendimiento equivalentes o superiores, sin costo adicional para la Entidad, requiriendo aval previo de la supervisión.
1 Raro	1 Raro
2 Menor	2 Menor
3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI
Supervisor del Contrato / Contratista	Supervisor del Contrato / Contratista
Desde la entrega y suscripción del acta de recibo a satisfacción	A partir del conocimiento del desabastecimiento/obsolescencia
Hasta el vencimiento de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	A la aprobación del cambio por el supervisor y entrega del bien sustituto
Registro de tickets de falla, tiempos de respuesta del soporte técnico e informes de mantenimiento.	Evaluación técnica comparativa de la ficha técnica del nuevo bien propuesto frente a la ficha inicial.
Mensual durante la vigencia de la garantía técnica.	Cada vez que se presente un evento de desabastecimiento u obsolescencia.