ANEXO Nro. 4
MATRIZ DE RIESGO

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el suministro, importación, nacionalización, transporte o entrega en Montería de los equipos tecnológicos y sus accesorios, por incumplimiento del cronograma del contratista, falta de disponibilidad o demoras en la cadena de abastecimiento.	Los equipos o accesorios no llegan completos a Montería dentro del plazo contractual, retrasando su recibo, instalación y puesta en funcionamiento y afectando el cronograma del proyecto.	3	3	6	Alto	Contratista	Exigir al contratista, al inicio de la ejecución, un cronograma de suministro y entrega que identifique disponibilidad, importación y transporte de cada equipo; el supervisor hará seguimiento a sus hitos y solicitará alertas y medidas de contingencia ante cualquier retraso, verificando la entrega completa en Montería dentro del plazo contractual.	2	2	4	Bajo	SI	El contratista implementa el tratamiento. / El supervisor verifica el avance.	Desde la suscripción del acta de inicio o cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Con la entrega completa y recibo a satisfacción de los equipos.	El supervisor compara periódicamente el avance de las órdenes de compra, importación y transporte con el cronograma del contratista, registra alertas o retrasos y verifica la entrega completa de los equipos y accesorios en Montería.	Semanalmente desde la presentación del cronograma hasta la entrega completa de los equipos.
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de equipos incompletos o que no cumplan las especificaciones técnicas por ausencia de accesorios, cables, conectores, fuentes de alimentación, soportes, software o elementos de interconexión requeridos para su instalación y operación.	La falta de equipos o accesorios exigidos impide o limita su instalación y funcionamiento, retrasa el recibo a satisfacción y demora la puesta en servicio de la emisora.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir en el pliego que el oferente presente fichas técnicas con el detalle de cada equipo y sus accesorios, fuentes de alimentación, soportes, cables y conectores necesarios para su operación; al momento de la entrega, el supervisor verificará el cumplimiento y funcionamiento conforme a las especificaciones y solicitará al contratista, a su costo, cualquier elemento faltante o corrección antes del recibo a satisfacción.	2	2	4	Bajo	SI	El contratista implementa el tratamiento. / Supervisor verifica el cumplimiento.	Desde la suscripción del acta de inicio o cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Con la entrega completa y recibo a satisfacción de los equipos.	El supervisor coteja las fichas técnicas y la lista de accesorios ofertados con los equipos recibidos, verifica su compatibilidad y funcionamiento, y registra faltantes o inconsistencias para exigir su corrección antes del recibo a satisfacción.	En dos momentos: al revisar las fichas técnicas durante la evaluación de ofertas y al verificar los equipos y accesorios en la entrega, antes del recibo a satisfacción.
3	General	Externo	Planeación – Selección	Económico	Variación de la TRM o de los precios internacionales de los equipos importados entre la elaboración del estudio de mercado y la presentación de ofertas, que desactualice los valores de referencia, reduzca la concurrencia o dificulte el suministro dentro del presupuesto previsto.	El aumento de los precios de los equipos importados hace que las ofertas superen el presupuesto disponible, reduciendo la participación de proveedores o impidiendo la selección oportuna, y ocasionando desequilibrio económico y afectación del presupuesto de la contratación.	3	3	6	Alto	Contratista	El proponente declara que analizó los estudios y documentos del proceso y que su oferta, presentada en pesos colombianos, incluye los costos y riesgos derivados de la adquisición de los bienes, incluida la variación de la TRM. El contratista asumirá dicho riesgo durante la ejecución y no habrá reajuste de precios por variaciones cambiarias, conforme a las condiciones pactadas.	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del estudio previo con el gerente precontractual incorpora la cláusula expresa y la aceptación de oferta / Proponente la acepta al presentar su oferta y Contratista asume el riesgo.	Durante la elaboración de la invitación, antes de su publicación.	Al concluir la ejecución contractual y verificarse el pago a los precios ofertados, sin reajustes por variación de la TRM.	El comité evaluador verifica que el proponente haya aceptado expresamente esta condición; durante la ejecución, el supervisor coteja las facturas con los precios ofertados y registra cualquier solicitud de reajuste por variación de la TRM.	Durante la evaluación de las ofertas y con cada factura o trámite de pago durante la ejecución del contrato.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición incorrecta, incompleta o contradictoria de las especificaciones técnicas, cantidades, accesorios y condiciones de compatibilidad e interconexión de los equipos de radiodifusión requeridos para la emisora MEMOT.	Las especificaciones incorrectas o incompletas permiten adquirir equipos, accesorios o configuraciones que no satisfacen la necesidad o no son compatibles con la infraestructura de la emisora, impidiendo su instalación y funcionamiento y retrasando la puesta en servicio.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Realizar una revisión técnica cruzada de las fichas antes de publicar el proceso, verificando que las características, cantidades, accesorios, compatibilidad e interconexión correspondan a la necesidad de la emisora y no presenten contradicciones; documentar la validación y corregir las inconsistencias identificadas.	2	1	2	Bajo	SI	Estructurador Técnico de la Entidad beneficiaria	Durante la elaboración y revisión de los estudios previos y las fichas técnicas.	Antes de publicar el proceso, una vez corregidas y validadas las especificaciones.	Estructurador Técnico de la Entidad beneficiaria y el gerente precontractual con apoyo de funcionarios idóneos verifican y documentan la revisión de las fichas antes de publicar; durante la selección, revisan las observaciones recibidas y registran las aclaraciones o correcciones realizadas.	Durante la estructuración, antes de publicar el proceso y nuevamente si se modifican las especificaciones o se reciben observaciones técnicas.
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de empaques, (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE) o componentes reemplazados	Los empaques, equipos o componentes eléctricos y electrónicos retirados se almacenan, entregan o disponen de forma inadecuada, ocasionando contaminación ambiental y posibles incumplimientos de las obligaciones de gestión de residuos.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir en el pliego y el contrato que el contratista separe y gestione los empaques, RAEE y componentes reemplazados conforme a la normativa ambiental aplicable, mediante gestores o programas posconsumo autorizados cuando corresponda; el contratista presentará los soportes de entrega o disposición final y el supervisor los verificará y registrará en cada entrega o mantenimiento.	1	3	4	Bajo	SI	El contratista implementa el tratamiento. / Supervisor verifica el cumplimiento.	Desde la entrega de los equipos, cuando se generen empaques.	Al verificar la entrega o disposición de los residuos generados; si se reemplaza algún componente durante la garantía, al verificar su gestión y soportes.	El supervisor verifica y registra, en cada entrega que genere residuos, su separación y los soportes de entrega a gestores o programas posconsumo autorizados, según corresponda.	En la entrega y recepción de los equipos, para verificar el manejo de los empaques; y, si durante la garantía se reemplaza algún equipo o componente, en cada evento de sustitución.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta, tardía o inconsistente de la factura y de los documentos requeridos para recibir e identificar los equipos, acreditar su garantía y permitir su operación, incluidos seriales, certificados de garantía, manuales, licencias y documentos de origen cuando correspondan.	La documentación se entrega incompleta, tarde o con inconsistencias, impidiendo verificar e identificar los equipos, registrar sus garantías o licencias y completar el recibo a satisfacción y el trámite de pago.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer como requisito de recibo la entrega completa y verificable de la factura, la relación de seriales, certificados de garantía, manuales, licencias y documentos de origen cuando correspondan; el supervisor cotejará los soportes con los equipos y solicitará su corrección antes de firmar el recibo a satisfacción.	1	3	4	Bajo	SI	El contratista entrega la documentación completa y corrige faltantes; / Supervisor implementa el control de verificación.	Desde la entrega de los equipos y sus documentos.	Cuando el supervisor verifica que la documentación está completa y firma el recibo a satisfacción.	El supervisor verifica los documentos contra los equipos entregados mediante una lista de chequeo, registra faltantes o inconsistencias y confirma su corrección antes de firmar el recibo a satisfacción.	En la entrega de los equipos y antes de firmar el recibo a satisfacción.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
7	Específico	Externo	Ejecución - incluido el periodo de garantía	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones de garantía y soporte posventa, incluidos los tiempos de respuesta, reparación o reemplazo de los equipos.	El contratista no atiende la falla, no repara o reemplaza el equipo dentro de los plazos y condiciones de garantía pactados, prolongando la indisponibilidad de los equipos y afectando la operación de la emisora.	2	4	6	Alto	contratista	Establecer en el contrato la cobertura y vigencia de la garantía, así como los tiempos máximos de respuesta, reparación o reemplazo; el supervisor registrará cada reporte, hará seguimiento hasta su solución y verificará el funcionamiento del equipo antes de cerrar el caso.	1	4	5	Medio	SI	El contratista implementa el tratamiento. / Supervisor monitorea.	Desde la entrega y recibo a satisfacción de los equipos, cuando empieza la cobertura de garantía.	Al vencer la garantía, una vez atendidos y cerrados los reportes pendientes .	El supervisor registra cada falla reportada, verifica que el contratista cumpla los tiempos de respuesta y solución pactados, y documenta la reparación o reemplazo y las pruebas de funcionamiento hasta el cierre del caso.	Durante toda la vigencia de la garantía, cada vez que se reporte una falla o se solicite soporte.
8	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza y social o político	Interrupción de las rutas de transporte hacia el lugar de entrega en Montería por cierres viales, alteraciones graves del orden público o fenómenos naturales extraordinarios, que impida entregar los equipos dentro del plazo contractual.	Los equipos no pueden ser transportados ni entregados oportunamente en Montería, lo que retrasa su recibo y puesta en funcionamiento y puede afectar el cronograma del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir al contratista programar el despacho con anticipación e informar de inmediato cualquier interrupción; si un evento debidamente sustentado impide la entrega dentro del plazo, deberá presentar al supervisor las evidencias y un plan de contingencia para evaluar, cuando sea procedente y conforme a las condiciones contractuales y legales, la prórroga del contrato.	2	3	5	Medio	SI	El contratista implementa el tratamiento. / Supervisor monitorea.	Desde la suscripción del acta de inicio y durante toda la etapa de ejecución contractual.	Con la entrega y recibo a satisfacción en Montería; si se requiere una prórroga, al cumplir el plazo prorrogado y completar la entrega.	El supervisor realiza seguimiento al cronograma y al estado de las rutas hasta la entrega; ante una interrupción, verifica los soportes del contratista, registra las medidas de contingencia y evalúa la necesidad de tramitar una prórroga, si resulta procedente.	Semanalmente durante el transporte y hasta la entrega; ante cualquier cierre vial o evento que pueda afectar el despacho, el contratista informará de inmediato al supervisor.
9	Específico	Interno	Planeación – Selección	Operacional	Especificaciones ambiguas o restrictivas que afecten la selección.	Las especificaciones generan interpretaciones distintas o limitan injustificadamente la participación, lo que ocasiona observaciones, ofertas no comparables o insuficientes, retrasos en la evaluación o la declaratoria desierta del proceso.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Revisar y validar las especificaciones con el área técnica de la entidad beneficiaria antes de publicar, asegurando que sean claras, coherentes con la necesidad, permitan equivalencias funcionales y no restrinjan injustificadamente la competencia; responder las observaciones y ajustar mediante adenda cuando corresponda.	2	2	4	Bajo	SI	El área técnica solicitante y el equipo estructurador del proceso.	Durante la elaboración y revisión de los estudios previos y las especificaciones técnicas.	Antes del cierre del proceso, una vez atendidas las observaciones y publicados los ajustes que correspondan si es del caso.	El equipo estructurador registra y revisa las observaciones de los proponentes, verifica si revelan ambigüedades o restricciones y documenta las aclaraciones o ajustes realizados antes del cierre del proceso.	Durante la estructuración y publicación del proceso, y cada vez que se reciban observaciones hasta el cierre.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
10	Especifico	Externo	Planeación - Ejecución	Tecnológico	Los equipos ofertados utilizan tecnología descontinuado o próxima a quedar sin soporte del fabricante, repuestos o actualizaciones, lo que puede reducir prematuramente su compatibilidad, seguridad y funcionalidad.	El fabricante deja de ofrecer soporte, repuestos o actualizaciones para los equipos adquiridos, dificultando su mantenimiento y compatibilidad con la infraestructura de la emisora y reduciendo su funcionamiento antes de lo previsto.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir al oferente identificar marca y modelo y aportar soporte del fabricante que acredite que los equipos no están descontinuados y que cuentan con disponibilidad de repuestos, soporte técnico y actualizaciones durante el periodo mínimo definido por la Entidad; verificar esta información antes de adjudicar y establecer en el contrato la atención o sustitución aplicable si el equipo no cumple lo acreditado.	1	2	3	Bajo	SI	El oferente aporta la identificación y los soportes del fabricante / la Entidad, mediante el área técnica y el comité evaluador, verifica que cumplan los requisitos. / el contratista garantiza el soporte, los repuestos y las actualizaciones ofrecidas.	Durante la elaboración de las especificaciones, antes de publicar el proceso.	Al vencer el periodo mínimo de soporte exigido y verificar el cumplimiento de las obligaciones de garantía aplicables.	El comité evaluador verifica antes de adjudicar la vigencia tecnológica y los soportes del fabricante; durante la ejecución y la garantía, el supervisor registra fallas y confirma la disponibilidad de soporte, repuestos y actualizaciones cuando se requieran.	Durante la evaluación de las ofertas y al recibir los equipos; luego, cada vez que se requiera soporte, repuestos o actualizaciones durante el periodo exigido.

Nelly Agamez Mausa
Patrullero de Policía NELLY DEL CARMEN AGAMEZ MAUSA
Grupo De Comunicaciones Estratégicas - MEMOT

Revisado y Aprobado por:

Subteniente DAYANA KATHERINE CALA PARRA
Jefe Grupo De Comunicaciones Estratégicas - MEMOT