

ANEXO 4. MATRIZ DE RIESGOS 15458

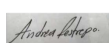
OBJETO: Adquisición de computadores para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de asuntos institucionales, paz y no violencia de la Gobernación de Antioquia

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después				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 del riesgo	Categoría				¿Afecta la ejecución del	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente	No se sigue los lineamientos del acuerdo marco	3	4	7	Alto	Entidad Compradora	Estudio de condiciones técnicas del acuerdo y catálogo	2	4	6	Alto	No	Entidad Compradora	En la planeación del Proceso de Contratación	En la colocación de la orden de compra	Analizando las especificaciones técnicas del acuerdo.	Permanente en la planeación y en la selección
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor	Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria	2	3	6	Alto	Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora	Establecer suficientes cupos de Proveedores	2	3	5	Medio	SI	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso de Contratación	La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco	Verificando condiciones de terminación anticipada	Permanente
3	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes	Poca competencia en la Operación secundaria	2	3	5	Medio	Proveedores acuerdo marco	Denuncia ante Colombia Compra	1	3	4	Bajo	No	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Revisando el interés de Proveedores	Permanente durante la etapa de selección
4	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variación en el valor del ETP	4	2	6	Alto	Entidad compradora	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables	2	2	4	Bajo	SI	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	Revisando las comunicaciones de los Proveedores	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la TRM	Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco	4	3	7	Alto	Proveedor y Entidad compradora	Estipulación contractual que permita establecer una TRM dinámica en los eventos de cotización.	4	1	5	Medio	SI	Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República y estableciéndola en el evento de cotización.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el pago del ETP o canon de alquiler del ETP	Disminución del flujo de caja del Proveedor	4	3	7	Alto	Entidad Compradora	Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno	2	3	5	Medio	SI	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	Realizando seguimiento al informe de supervisión de las Órdenes de Compra	En la ocurrencia del evento
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega, esto es 45 días sin superar el 15 de diciembre de 2023 o el lugar de entrega de los ETP	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad Compradora	3	4	7	Alto	Proveedor	Sanciones por incumplimiento previstas en el Acuerdo Marco y suspensiones del Catálogo del Acuerdo	1	4	5	Medio	SI	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	Realizando seguimiento al informe de supervisión de las Órdenes de Compra	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de alguna Combinatoria debido a suspensión o exclusión en el mercado nacional	Indisponibilidad de ETP para las Entidades compradoras	4	4	8	Alto	Proveedor y Fabricante	Estipulación contractual que permita la actualización, suspensión, inclusiones o eliminación de Combinatorias de ETP del Catálogo del Acuerdo Marco	2	2	4	Bajo	SI	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	Comunicando a Colombia Compra Eficiente para realizar la actualización, o suspensión de Combinatorias en el Catálogo	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Las especificaciones técnicas del ETP entregado no coinciden con las definidas en el Catálogo	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad Compradora	3	4	7	Alto	Proveedor	Funciones expresas del supervisor en la Operación Secundaria	2	3	5	Medio	SI	Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora	En la entrega de los ETP solicitados en la Orden de Compra	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Revisando en la entrega de los ETP	Entre la colocación de la Orden de Compra y la entrega del ETP
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Discontinuidad del insumo, parte o repuesto de los ETP.	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad Compradora. Incumplimiento de la obligación de disponibilidad de los ETP.	3	2	5	Alto	Proveedor	Estipulación contractual que permita la imposición de multas al Proveedor	2	2	4	Bajo	SI	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	Comunicando a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente para redefinir plazos de entrega y actualizar las Combinatorias del Catálogo.	Permanente

11	Específico	Ejecución	Externo	Operacional	Pérdida, deterioro o hurto del ETP antes de la entrega	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad Compradora	2	4	6	Alto	Proveedor	Disposición en el Acuerdo Marco que hace responsable al Proveedor hasta la entrega del ETP.	1	4	5	Medio	SI	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Verificando en la administración del Acuerdo Marco	Entre la colocación de la Orden de Compra y la entrega del ETP.
12	Específico	Ejecución	Interno	Operacional	Indebida Disposición Final de ETP	Contaminación ambiental, afectación en la salud de la población y no cumplimiento de la normativa relacionada.	3	4	7	Alto	Proveedor	Disposición en el Acuerdo Marco sobre el particular.	1	4	5	Medio	No	Entidad Compradora	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	Verificando en la administración del Acuerdo Marco. En la supervisión de las órdenes de compra.	Permanente
13	Específico	Ejecución	Externo	Económico	Interrupciones temporales o definitivas en la prestación del servicio de soporte de los ETP	Incumplimiento de los ANS	3	4	7	Alto	Proveedor	Estipulación contractual que garantice los ANS. Descuentos y sanciones a los Proveedores por incumplimiento de los ANS	2	3	5	Medio	SI	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	En la supervisión de las órdenes de compra.	Permanente
14	Específico	Ejecución	Externo	Operacional	No entrega de ETP por el volumen solicitado por la Entidad Compradora	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad Compradora. Incumplimiento de la obligación de disponibilidad de los ETP.	3	4	7	Alto	Proveedor	Estipulación contractual que permita a la Entidad Compradora colocar órdenes de compra a diferentes proveedores y/o marcas con base en la cantidad adquirida en la orden de compra.	2	3	5	Medio	SI	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra	En la supervisión de las órdenes de compra.	Permanente
15	Específico	Ejecución	Externo	Operacional	NO respuesta del RFI de los proveedores	NO se cuenta con la información solicitada por la entidad	3	4	7	Alto	Proveedor	Denuncia ante Colombia Compra	2	3	5	Medio	SI	Colombia Compra Eficiente	No se tiene tratamiento	Planeación	En la supervisión de las órdenes de compra.	Durante el plazo de planeación
16	General	Ejecución	Externo	Social	Manifestaciones, huelgas, bloqueos paros, conflictos y otras situaciones de carácter social	Retrasos en la obtención de los equipos	3	4	7	Alto	Entidad Compradora y proveedor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Hacer una reprogramación de las actividades del contrat	Planeación	En la supervisión de las órdenes de compra.	Permanente
17	Específico	Ejecución	Externo	Operacional	No respuesta al Evento de Cotización	Declaración de Desierto del proceso	2	3	5	Medio	Proveedor	Denuncia ante Colombia Compra	2	3	5	Medio	SI	CAE	Terminación del evento de cotización	Terminación del evento de cotización	En la supervisión de las órdenes de compra.	Permanente
18	Específico	Ejecución	Externo	Operacional	Incumplimiento del cronograma de protocolo de entrega	Retrasos en la obtención de los equipos	3	4	7	Alto	Proveedor	Denuncia ante Colombia Compra	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Ejecución de la orden de compra	En el momento establecido en el cronogram	En la supervisión de las órdenes de compra.	Permanente
19	Específico	Ejecución	Externo	Operacional	Oferta económica que No cumple con los requerimientos técnicos de la Entidad	No se sigue los lineamientos del acuerdo marco	3	4	7	Alto	Proveedor	Revisión de todas las ofertas	2	3	5	Medio	SI	CAE	Terminación del evento de cotización	Terminación del evento de cotización	Analizando las especificaciones técnicas del acuerdo y las solicitadas.	Durante la evaluación
20	Específico	Ejecución	Externo	Operacional	Contaminación ambiental, afectación en la salud de lapoblación	No cumplimiento de la normativa relacionada ni lo exigido en la ficha técnica	3	4	7	Alto	Proveedor	Revisión de los equipos.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Entrega de los etp	Entrega de los etp	Planeación	Permanente
21	Específico	Ejecución	Externo	Operacional	Devoluciones por funcionamiento de los ETP	Retrasos en la obtención de los equipos	3	4	7	Alto	Entidad Compradora y proveedor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	En el protocolo de entrega	Cuando se entreguen los equipos que cumplan	En la supervisión de las órdenes de compra.	Permanente

Juliana Castro R
 Mariana Juliana Castro Rivera
 Rol Asistivo


 Manuel Ravelo Bay
 Rol Técnico


 Andrea Restrepo Ramirez
 Rol Jurídico