

ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	A quien se le asigna?	Controles a ser implementados?	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos	improbable	Menor	4	Reducir probabilidad	Federación Colombiana de Municipios - Areas involucradas.	Efectuar el análisis del sector y del mercado acorde con la necesidad para evitar que el proceso se declare desierto.	Raro	Menor	2	3	NO	Área líder del proceso.	Febrero de 2014	Revisión de las condiciones del sector y del mercado.	En la etapa de planeación
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Incumplimiento del oferente seleccionado	Raro	Mayor	5	Reducir probabilidad	Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit	Garantía seriedad de la oferta.	Raro	Moderado	3	4	NO	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos - Coordinación Contratación	Abril de 2014	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicación	En la etapa de adjudicación
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías.	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento	Raro	Menor	3	Reducir probabilidad	Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado para que se allegue la garantía dentro del término pactado	Raro	Menor	2	3	NO	Supervisión del contrato	Abril de 2014	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías exigidas	En la etapa de adjudicación
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Regulación de los precios de los mensajes por parte de las autoridades competentes, imponiendo una tarifa determinada por cierto tiempo.	Disminuye el margen de utilidad del proveedor	Posible	Mayor	7	Reducir impacto	Oferente	Análisis de los precios del mercado, para que la diferencia el contratista la asuma y tome medidas en la cobertura del precio	Posible	Menor	2	5	SI	Contratista	Abril de 2014	Verificación de los precios del mercado y normatividad que regule el tema	Al momento de presentar la propuesta.
5	General	Externo	Contratación	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato	Probabilidad de no cumplir con el objeto del contrato	Improbable	Moderado	5	Reducir impacto	Contratista	Análisis de indicadores financieros que permitan mitigar el riesgo	Improbable	Menor	2	4	SI	Jefatura financiera	Abril de 2014	Realizando análisis financiero del sector	En la etapa de planeación
6	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Que el contratista no disponga de los recursos humanos y técnicos para brindar el soporte técnico requerido para administrar, operar y efectuar el mantenimiento.	Incumplimiento contractual	Probable	Mayor	8	Reducir impacto	Contratista	Análisis de las condiciones técnicas exigidas. Aplicación de las sanciones contractuales previstas	Posible	Menor	2	5	SI	Supervisor del contrato	Abril de 2014	Verificación de cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas	En la etapa de Ejecución

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
RARO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASI CIERTO	5					