

OBJETO: Adquirir las Impresoras, Video Proyector, Televisores, para la sede principal del Ministerio de Igualdad y Equidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente documento.

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										5. MONITOREAR LOS RIESGOS			
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ,como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio economico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1.	G	E	P	E	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Coordinador del Grupo de Contratos.	TC	TP	A través del Grupo de Gestión Contractual.	Al terminar cada etapa	
2.	G	E	P,S,C, E	Sy P	Paros huelgas y actos terroristas.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Programación del proceso con plazos adecuados.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP	A través del cronograma elaborado.	Al terminar la etapa de planeación	
3.	E	I	P	F	Variación en el monto de la inversión previsto para cumplir el objeto del contrato.	1	3	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Ajuste del CDP para la adquisición de los servicios	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP	A través de la verificación del CDP generado para la contratación.	Al terminar la etapa de planeación	
4.	E	I	P, S	O	Errores involuntarios que queden en el Estudio Previo o en el Pliego de Condiciones, o en la descripción de los servicios.	3	3	6	6/7 Riesgo alto	R	E	Etapas de observaciones del proceso.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del área que requiere la contratación, abogado que revisa los documentos y Coordinador del Grupo de Contratos	TP	TS	Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso.	Al terminar la etapa de selección	
5.	E	I	S	O	Errores cometidos por el oferente en la realización de su oferta.	3	2	5	5:Riesgo medio	R	C	Verificación del contenido de la oferta por parte del Comité Asesor Evaluador.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Miembros del Comité Evaluador	TS	TS	A través de la verificación de la oferta económica y los documentos que aporta el contratista con la misma.	Al terminar la etapa de selección	

6.	E	I	S	F	Incumplimiento del cronograma del proceso de contratación.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	E	E	Seguimiento al cronograma.	1	1	2	2.3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TC	A través del cronograma.	Al terminar cada etapa
7.	E	I	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificación del precio de la oferta - Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos.	1	1	2	2.3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Miembros del Comité Evaluador	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
8.	E	I	E	F	Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos e incurre en pérdidas.	4	2	6	6y7 Riesgo alto	E	C	Verificación de los precios de la oferta	2	1	3	2.3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Miembros del Comité Evaluador	TC	TE	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección

9.	E	I	C	O	Imposibilidad de cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma	2	4	6	6/7 Riesgo alto	RC	C	Seguimiento al cronograma, revisando que se estén ejecutando las actividades en los tiempos establecidos. Ajustar los tiempos asignados en el cronograma para las personas asignadas al proyecto .	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista	TE	TE	Reuniones de seguimiento al cronograma.	Desde el inicio y hasta finalizar la etapa de ejecución contractual.
10	E	I	E	F	Insolvencia del contratista.	3	2	5	5: Riesgo medio	T	C	Pólizas.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Contratista	TC	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
11	E	I	S	F	Cambios significativos en la Tasa Representativa del Mercado	4	2	6	6/7 Riesgo alto	R	C	Verificación de los precios del mercado, análisis de los cambios en la Tasa Representativa del Mercado por parte del Contratista.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Contratista	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Desde la realización del Estudio de Mercado
12	E	I	E	F	No proveer los costos de financiación en los que deba incurrir el contratista durante la ejecución del contrato..	1	3	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	RC	C	Programación de los trabajos, cumplimiento de los plazos contractualmente establecidos.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista	TC	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación.
13	E	I	E	F	Que el contratista no cumpla con los criterios de aceptación establecidos durante la ejecución del contrato.	2	4	6	6/7 Riesgo alto	RC	C	Verificar que los entregables cumplan con los criterios de aceptación establecidos.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista	TE	TE	A través de los supervisores del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su terminación.



BRUCE DARIO VARGAS VARGAS

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Elaboró: Edwin Sánchez Roza – Profesional Especializado - Oficina de Tecnologías de la Información