

MATRIZ DE RIESGOS

1	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
General	Externo	Selección	Económico	4			3	7	Alto	Probabilidad			Impacto	Valoración	Categoría	Probabilidad					Impacto	Valoración	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión de los Proveedores en la Operación Principal	El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas	4	3	7	Alto	Colombia Compra Eficiente	Solidez en el Estudio de Mercado. Redacción de los Documentos del Proceso.	2	3	5	Medio	No	Colombia Compra	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación del Acuerdo Marco	Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación	Permanent e en la planeación y en la selección			

MATRIZ DE RIESGOS

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor	Disminución de la competencia en la Operación Secundaria	2	4	6	Alto	Colombia Compra Eficiente	Establecer suficientes cupos de Proveedores	2	3	5	Medio	Sí	Colombia Compra	En la redacción de los Documentos del Proceso de Contratación	La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco	Verificando situaciones de terminación anticipada	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la regulación tributaria y aranceles aplicables a Consumibles de Impresión	Variación en el precio Consumible de Impresión	3		7	Alto	Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a cambios en la regulación tributaria y aranceles aplicables.	3	1	4	Bajo	Sí	Colombia Compra	En la redacción de los Documentos del Proceso de Contratación	La de finalización de las Órdenes de Compra	Revisando las comunicaciones de los Proveedores y los cambios regulatorios aplicables	Permanente
4	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes	Poca competencia en la Operación Principal	2	3	5	Medio	Colombia Compra	Socialización del Acuerdo Marco.	1	3	4	Bajo	No	Colombia	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II	Permanente durante la etapa de selección

MATRIZ DE RIESGOS

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el pago	Disminución flujo de caja del Proveedor	3	2	5	Medio	Entidad Compradora	Estipulación contractual que fija una fecha máxima de pago, reporte a órganos de control y suspensión de la Entidad Compradora en la TVEC.	2	2	4	Bajo	No	Colombia Compra Eficiente	En la redacción de los Documentos del Proceso de Contratación	La del vencimiento o del plazo del Acuerdo Marco	Realizando seguimiento a las comunicaciones de los Proveedores	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega de los Consumibles de Impresión por causa imputable al Proveedor	Indisponibilidad de los Consumibles de Impresión en la Entidad Estatal.	3	4	7	Alto	Proveedor	Estipulación en el Acuerdo Marco de descuentos y sanciones por incumplimiento	2	4	6	Alto	Sí	Colombia Compra	En la redacción de los Documentos del Proceso	La de finalización de las Órdenes de Compra	Realizando seguimiento al informe de supervisión de las Órdenes de Compra	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Información errada Otorgada por la Entidad Compradora del lugar de destino de los Consumibles de Impresión	Indisponibilidad de los Consumibles de Impresión	2	4	6	Alto	Entidad Compradora	Estipulación contractual que obligue a la Entidad Compradora al pago de la tarifa adicional por la reubicación de los Consumibles de Impresión	1	4	5	Medio	Sí	Colombia Compra	En la redacción de los Documentos del Proceso de Contratación.	La de finalización de las Órdenes de Compra	Realizando seguimiento al informe de supervisión de las Órdenes de Compra	Permanente
8	Específico	Externo	Selección	Operacional	Baja calidad de los Consumibles de Impresión	Consumibles de Impresión presentan fallas o menor rendimiento.	3	4	7	Alto	Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual para la imposición de multas. Exigencia de garantías legales que amparen la calidad de los Consumibles de Impresión. Revisión del supervisor de la Entidad Compradora.	1	4	5	Medio	Sí	Colombia Compra Eficiente/Entidad	En la redacción de los Documentos del Proceso. En la entrega de los Consumibles de Impresión a la Entidad Compradora.	La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco	Realizando seguimiento al informe de supervisión de las Órdenes de Compra y verificar declaración de importación y sistemas web de validación. Para Segmento 2 verificar pruebas y certificaciones de Producto.	Permanente

a.

MATRIZ DE RIESGOS

9	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional			2	4	6	Alto			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					No devolución o recolección de Consumibles de impresión utilizados	Incumplimiento del artículo 7 de la Regulación 1512 de 2010					Entidad Compradora / Proveedor	Estipulación contractual para la imposición de multas. Revisión del supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor	1	4	5	Medio	Si	Colombia Compra	En la redacción de los Documentos del Proceso.	La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco y un (1) año más.	Realizando seguimiento al informe de supervisión de las Órdenes de Compra	Permanente

Fuente: Elaborado por Colombia Compra Eficiente.

MATRIZ DE RIESGOS