PROCESO: CONTRATACIÓN MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS

Código: | Versión: 01

OBJETO DEL PROCESO DE SELECIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ALÁMBRICOS DE RED DE DATOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED MAN EN FIBRA ÓPTICA PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, CASANARE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES, ACCESORIOS, INSTALACIÓN, FUSIÓN, MEDICIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA."

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento		Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Fecha	Resultados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Que la descripción del bien o servicio no sea clara	Confusiones y mal entendidos entre la entidad y el contratista a la hora de exigir los servicios contratados	1	4	5	Medio	Alcaldia	Revisión clara de los estudios previos a fin de que todo se entienda claramente			1	1	2	No	Entidad	Estudio previos	Etapa de planeación	Secretaris General de Gobierno	Durante la etapa de planeación
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista seleccionado no cumpla con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones o que se encuentre en alguna inhabilidad	Se declara desierto el proceso.	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión minuciosa de las propuestas allegadas por los oferentes			1	1	2	No	Entidad	Presentación de la propuesta	Informe de evaluación	Durante la etapa de selección del contratista se verifican los requisitos	Durante la selección del contratista
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Ofertas artificialmente bajas presentadas por el contratista	Se declara desierto el proceso y se puede presentar riesgo en la ejecución	1	4	5	Medio	Compartido	Revisión de la propuesta económica.			1	1	2	No	Entidad	Etapa precontractual	informe de evaluación	Verificando la oferta económica	Durante la selección del contratista

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO			
CALIFICACION			PRIORIDAD
8,9 Y 10			Riesgo Extremo
6 Y 7			Riesgo Alto
5			Riesgo Medio
2, 3 Y 4			Riesgo Bajo

LUIS RAFAEL CUEVAS ANTOLINEZ
Secretario General y de Gobierno