

ANEXO 01 - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO, EN CALIDAD DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES CON SOLUCION DE RESPALDO DE INFORMACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO LOS SERVICIOS ASOCIADOS A SU INTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA LA UG-FFIE.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuándo
1	ESPECIFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Quando los bienes entregados y los servicios prestados no sean de la calidad requerida, es decir no cumplan con las especificaciones técnicas y la necesidad para la cual han sido contratados	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podrían recibir a satisfacción los bienes y servicios entregados, hasta que se satisfaga las necesidades de la entidad.	1	2	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al contratista, haciendolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes y servicios contratados a través del Supervisor, para que el contratista mejore la calidad de los mismos. Por lo tanto habría un estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del Supervisor. Elaboracion de actas de entrega a satisfaccion	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR UG FFIE	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato.
2	ESPECIFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado	Afecta el equilibrio económico del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Elaboración de sondeo de mercado entre por lo menos tres firmas para realizar comparación de precios y establecer los precios de mercado.	1	2	3	BAJO	SI	UG FFIE	Planeación	N/A	supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
3	ESPECIFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Quando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o tarifaria o técnica que cambie las condiciones de precio para los equipos.	Variación de las condiciones de ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	La parte asignada como conocedora del negocio y contratista tiene la mejor capacidad de manejo para solucionar el riesgo	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	En la Ocurrencia del Evento	N/A	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato.
4	ESPECIFICO	INTERNA	PLANEACIÓN/ SELECCIÓN	OPERACIONAL	Variación anormal de la TRM que incremente el precio de los equipos	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o al EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE.	2	4	7	ALTO	CONTRATISTA	La parte asignada como conocedora del negocio sabe que los precios pueden variar por lo cual debe realizar las proyecciones de los costos en el tiempo de ejecución	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	En la ocurrencia del evento.	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
5	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar las condiciones del contrato.	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	En la ocurrencia del evento.	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	CONTRACTUAL	Perdida de informacion	Afecta el sorteo tecnológico EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Al contratista ante cualquier operación de soporte o actualización, realizará una copia de seguridad-backup.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR	Ejecución del contrato	N/A	Através de las herramientas de monitoreo de las plataforma.	Durante la Ejecución del proceso.

7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los bienes a entregar antes de la instalación de los mismos en los sitios designados	No se cumple o se retrasa el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista asume el cuidado y bodegaje de los elementos hasta que sean entregados en custodia a la entidad para su posterior instalación e implementación de la plataforma.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR	En la ocurrencia del evento.	N/A	Establecer condiciones de obligatorio cumplimiento que establezca lo mencionado	Durante la estructuración del evento.
8	ESPECIFICO	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Equipos entregados no cumplen con las características técnicas exigidas en el alcance del objeto.	Los elementos entregados al ser deficientes hacen que las actividades en las que se empleen los mismos sean desarrolladas de manera incorrecta.	2	4	3	BAJO	CONTRATISTA	Especificaciones técnicas de los elementos descritas claramente en los Términos de Condiciones Contractuales, revisión de los elementos al ser recibidos por parte del supervisor.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR	En la Ocurrencia del Evento	N/A	Fichas técnicas de los elementos y servicios. 2.Cumplido a cabalidad del supervisor	Durante la ejecución del contrato.