



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LA E.I.C.E. DETERCONSA
MATRIZ DE RIESGOS

Atributo / N°	Riesgo 1	Riesgo 2	Riesgo 3	Riesgo 4	Riesgo 5	Riesgo 6	Riesgo 7	Riesgo 8	Riesgo 9	Riesgo 10
Clase	General	General	General	General	Específico	Específico	Específico	General	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapas	Planeación	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	Información errónea o desactualizada.	Que el proceso se declare desierto.	Uso indebido de la información.	No cumplimiento de obligaciones del contratista.	No cumplimiento de especificaciones.	Variación de los precios del mercado.	Estimación inadecuada de los costos.	Eventos naturales (Fuerza Mayor).	Daños causados a los bienes.	Accidentes generados por la ejecución de las instalaciones.
Consecuencia	No se satisface la necesidad requerida por la Entidad.	No suscripción del contrato.	Afectación de la Entidad o las partes.	Incumplimiento del objeto contractual.	Suministro de productos de mala calidad.	Afectación económica del contrato.	Suministro de productos de mala calidad.	Retraso en la ejecución del contrato.	Suministro de productos defectuosos.	Daños a terceros.
Probabilidad	Raro (1)	Posible (3)	Raro (1)	Posible (3)	Posible (3)	Raro (1)	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)	Raro (1)
Impacto	Menor (2)	Catastrófico (5)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Mayor (4)	Menor (2)	Mayor (4)	Menor (2)
Valoración del Riesgo	3	8	3	5	5	3	7	5	7	2
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo extremo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	Deterconsa	Deterconsa	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista - Entidad	Contratista	Entidad / Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento / Controles	Entregar información veraz y oportunamente para la ejecución del objeto contractual.	Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso para garantizar que exista pluralidad de oferentes.	Verificar que el contratista utilice la información dada por la Entidad de forma correcta.	Verificar que el contratista cumpla con cada obligación.	Verificar que los productos cumplan con especificaciones.	Análisis de precios que no fluctúen frecuentemente.	Verificar que la oferta no presente precios artificiales.	Suspensión del contrato si es necesario.	Verificar que los productos se entreguen sin daños.	Verificación para el supervisor de los diferentes accesorios y EPP necesarios para la instalación.
Probabilidad (Post)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Impacto (Post)	Insignificante (1)	Menor (2)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
Valoración (Post)	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Categoría (Post)	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución?	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Responsable	Deterconsa	Deterconsa	Deterconsa	Deterconsa	Deterconsa	Deterconsa	Deterconsa	Contratista	Deterconsa	Deterconsa
Fecha Estimada Inicio	Elaboración de los estudios previos.	Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones.	Firma del acta de inicio.	Firma del contrato	Firma del contrato	Fecha de verificación de oferta.	Fecha de verificación de costos.	Firma del acta de suspensión.	Firma del contrato	Firma del contrato
Fecha Estimada Fin	Obtención de los estudios previos.	Obtención de los estudios previos o terminos de condiciones.	Liquidación del contrato.	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Firma acta de reinicio.	Liquidación	Liquidación del contrato
Monitoreo y Revisión	Seguimiento a la información para la planeación.	Revisión de los requisitos habilitantes tanto en terminos y condiciones como en ofertas.	Seguimiento del uso de la información.	Informes del supervisor.	Acta de recibo de productos.	Verificación de condiciones de mercado.	Verificar que no haya desequilibrio.	Informe del contratista.	Acta de recibo de protocolos.	Revisiones periódicas de seguridad.
Periodicidad	Mensualmente	Durante la elaboración de estudios y pliego.	Mensualmente	Mensualmente	En la entrega	Durante entrega	Al recibir ofertas	Cada vez que ocurra	Durante entrega	Durante entrega