MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Adquisición de elementos de cómputo portátiles y accesorios tecnológicos para el desarrollo de las actividades de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignó?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afectaría ejecución del contrato?	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato.	Incumplimiento de las actividades a realizar por parte del contratista	1	5	6	Alto	Contratista	Realizar una adecuada supervisión del contrato	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Cuando ocurra el incumplimiento	A entrega a satisfacción de los servicios	Seguimiento y control por pare del supervisor del contrato.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en los tiempos de suministro de los elementos.	Retrasos en la entrega por parte del contratista y por ende no se cubre la necesidad de la entidad	4	4	8	Extremo	Contratista	Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. Llegar a un acuerdo sobre la modificación de tiempos de entrega.	1	1	2	Bajo	SI	JNCI + Contratista	Etapa de ejecución contractual	A la entrega a satisfacción de los bienes	Requerimientos por parte del supervisor del contrato.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala calidad de los elementos suministrados	Elementos defectuosos que no cumplen su función adecuadamente	4	4	8	Extremo	Contratista	Requerimientos sobre la calidad, realizar procedimiento interno de la entidad para reclamación.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor	Termino de ejecución del contrato y durante el término de amparo de garantía de los elementos suministrados	Al Reemplazo de elementos suministrados.	Requerimiento formal al supervisor con copia a la aseguradora.	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que los servicios adquiridos no cumplan con las condiciones y especificaciones técnicas.	Servicio de mala calidad	2	2	4	Bajo	Contratista	No recibir a satisfacción los servicios.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Al recibir los servicios	Al momento que el contratista cumpla con lo objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Seguimiento y control por pare del supervisor del contrato.	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en los pagos al contratista por problemas con la documentación soporte atribuible a este.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los servicios prestados por problemas con la documentación soporte de la factura ante la Entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Solicitar la documentación completa por parte del supervisor del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Radicada la factura/cuenta de cobro	Terminación del contrato y pago total de este	Solicitud por parte del contratista a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta a través del Supervisor. Así como el correcto diligenciamiento de la información por parte del contratista.	Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la entidad.
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Devolución de la factura al contratista por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la entidad para el trámite de esta.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los servicios prestados por problemas con la documentación soporte de la factura ante la Entidad	1	2	3	Bajo	JNCI	Solicitar la documentación completa por parte del supervisor del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	JNCI + Contratista	Radicada la factura/cuenta de cobro	Terminación del contrato y pago total de este	La Entidad deberá hacer la entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al contratista a través del Supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo.	Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la entidad

Elaboró:	Alexa Dayana Añez Tirado
	Gestora Contractual
	26/07/2024