

| Código: CCE-GAD- FM-30<br>versión: 01 del 08/08/2022 |         |            |   | MATRIZ RIESGOS DEL Instrumento de Agregación de Demanda Dinámico -IAD/SDA para la contratación de servicios de Medios de Comunicación, Alternativos, Comunitarios y Digitales.   |         |           |           |           |         |           |           |         |           |           |  |         |                       |                      |  |  |  |   |
|--|---------|------------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--|---------|-----------------------|----------------------|--|--|--|---|
| Nº   | General | Clase      | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)   | Consecuencia de la ocurrencia del evento   | Fuente  | Externo   | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Impacto después del tratamiento  |         |                       | Monitoreo y revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo?   | Periodicidad ¿Cuándo?                                    |  |   |
|  |         |            |   |  |         |           |           |           |         |           |           |         |           |           | Probabilidad   | Impacto | Valoración del riesgo |                      |  |  |  |   |
| 1  | General | Especifico | Colusión en la Operación Principal.   | El Instrumento de Agregación de demanda no logra condiciones competitivas.   | Externo | Ejecución | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Solidez en la elaboración de los documentos, logrando condiciones garantistas y que permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, que logren reflejar la realidad del sector.                            | 3       | 3                     | 3                    | Desde la planeación del Proceso de Contratación                              | En la conformación del Catálogo del IAD.                 | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda.                | Permanente hasta la Aceptación de la Invitación por parte de los Proveedores. |
| 2  | General | Especifico | Retiro voluntario o desvinculación de un proveedor por CCE del IAD/SDA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOLIDARIOS, ALTERNATIVOS Y DIGITALES POR PARTE DE LAS ENTIDADES A TRAVES DE MIPYMEY ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR .         | (i) Disminución de la oferta en la Operación Secundaria<br>(ii) No disponibilidad de servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales.   | Externo | Ejecución | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Ejecución adecuada de las Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades.<br>Cesión o terminación de la orden de compra.  | 1       | 1                     | 1                    | Hasta el vencimiento del plazo del IAD.                                      | 6  |  | Permanente  |
| 3  | General | Especifico | Baja participación de Proveedores en los diferentes departamentos del IAD/ SDA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOLIDARIOS, ALTERNATIVOS Y DIGITALES POR PARTE DE LAS ENTIDADES A TRAVES DE MIPYMEY ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR . | Imposibilidad de limitar la compra pública local en algún departamento.  | Externo | Ejecución | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Socialización del IAD y mesas de trabajo previas realizadas con Proveedores, Gremios y Entidades Estatales, según sea el caso. Elaboración de documentos con condiciones relacionadas al sector de la Economía Popular | 2       | 2                     | 2                    | Desde la planeación del Proceso de Contratación                              | En la conformación del Catálogo del IAD.                 | Verificando los interesados que participan en las diferentes mesas de trabajo.         | Permanente hasta la Aceptación de la Invitación por parte de los Proveedores. |
| 4  | General | Especifico | Cambios en los tributos y aranceles aplicables  | Variaciones en las condiciones del mercado que afecten el precio de los servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales.  | Externo | Ejecución | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Realizar actualizaciones de precios periódicamente en la ejecución del IAD por parte de los Proveedores.   | 2       | 2                     | 2                    | Desde la planeación del Proceso de Contratación                              | Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables. | Permanente  |
| 5  | General | Especifico | Variaciones de la TRM reportado analizado por el Banco de la República.   | Modificación de las condiciones económicas del IAD, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de los servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales.  | Externo | Ejecución | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Realizar actualizaciones de precios periódicamente en la ejecución del IAD por parte de los Proveedores.   | 4       | 3                     | 3                    | Desde la planeación del Proceso de Contratación                              | Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Revisando la TRM publicada por el Banco de la República.                               | Cada 4 Meses  |
| 6  | General | Especifico | Productos ingresados al país de forma ilegal o adquiridos en el Mercado Gris o Negro.   | (i) Competencia desleal;<br>(ii) adquisición de productos ilegales en las Entidades Compradoras.   | Externo | Ejecución | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Solicitud de Certificación / Carta de Procedencia, Legalidad y Autenticidad de los servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales..  | 4       | 1                     | 1                    | Desde la planeación del Proceso de Contratación                              | Hasta el vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Revisando documentos de soporte en la ejecución de las Órdenes de Compra.              | Permanente.   |
| 7  | General | Especifico | Incumplimiento en el plazo establecido para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOLIDARIOS, ALTERNATIVOS Y DIGITALES POR PARTE DE LAS ENTIDADES A TRAVES DE MIPYMEY ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR por causas ajenas al Proveedor.     | Indisponibilidad de los servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales. en la Entidad Compradora.  | Externo | Ejecución | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Definición en los documentos de las acciones a llevar a cabo ante eventos en el que esté inmerso en una causal excluyente de responsabilidad.  | 2       | 2                     | 2                    | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo del IAD.                  | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra.                          | Permanente.   |
| 8  | General | Especifico | Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de los Productos de servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales por causa imputable al Proveedor.  | Indisponibilidad de los Productos de servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales. en la Entidad Compradora.   | Externo | Ejecución | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Establecer tiempos de entrega acordes con las condiciones del mercado.   | 2       | 3                     | 3                    | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo del IAD.                  | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra.                          | Permanente.   |
| 9  | General | Especifico | Incumplimiento en las especificaciones técnicas de los Productos de servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales y problemas en la calidad de los Productos entregados.   | La calidad de los Productos de servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales. no es la estipulada en el Anexo Técnico y la Entidad Compradora no puede hacer uso de los productos de servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales.. | Externo | Ejecución | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Validación de la cadena de suministro. Establecer en los documentos la posibilidad de las Entidades Compradoras para solicitar documentación que corroboren la originalidad del Consumible.                            | 3       | 3                     | 3                    | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo del IAD.                  | Realizando seguimiento y supervisión a las Órdenes de Compra.                          | Permanente.   |
| 10   | General | Especifico | Incumplimiento en el pago de facturas por parte de la Entidad Compradora.   | Afectación del flujo de caja del Proveedor.  | Externo | Ejecución | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Externo | Ejecución | Selección | Reportar a Colombia Compra Eficiente las Entidades Compradoras en mora para realizar el seguimiento al pago.   | 3       | 2                     | 2                    | En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución. | Hasta el vencimiento del plazo del IAD.                  | Realizar seguimiento a las solicitudes enviadas por los Proveedores.                   | Permanente.   |

|          |  |
|----------|--|
| Elaboró: | Nombre: Diego Andrés Rocha Acuña                 |
|          | Cargo: Contratista                               |
|          | Nombre: Diego Andrés Rocha Acuña                 |
|          | Cargo: Analista T2-06                            |
|          | Nombre: Jose Domingo Charrasquel Ortega          |
| Revisó:  | Nombre Adriana Cristina Montero Hurtado          |
|          | Noraya Alejandra Neissa Lancheros                |
| Aprobó:  | Cargo: Contratista - Asesora                     |
|          | Jairo Alonso Mendoza Mendoza                     |
|          | Cargo: Gestor T1 - 15                            |
|          | Nombre del subdirector: Yenny Liseth Pérez Olaya |
|          | Subdirectora de Negocios                         |