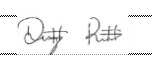

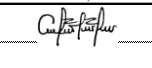
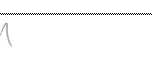
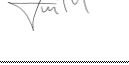



Código: CCE-GAD- FM-30 versión: 01 del 08/08/2022					MATRIZ RIESGOS DEL Instrumento de Agregación de Demanda Dinámico -IAD/SDA para la contratación de servicios de Medios de Comunicación, Alternativos, Comunitarios y Digitales.																	
N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la 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	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Operación Principal.	El Instrumento de Agregación de demanda no logra condiciones competitivas.	3	4	7	Alto	Colombia Compra Eficiente	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.	2	4	6	Alto	No	Colombia Compra Eficiente	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	Externo	Ejecución	Operacional	Retro 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 TRAVÉS DE MIPYME Y ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR.	(i) Diminución de la oferta en la Operación Secundaria (ii) No disponibilidad de servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales.	1	3	4	Bajo	Proveedor	Ejecución adecuada de las Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades. Cesión o terminación de la orden de compra.	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	Operación secundaria	Hasta el vencimiento del plazo del IAD.	6	Permanente
3	General	Externo	Selección	Económico	Bajo 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 TRAVÉS DE MIPYME Y ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR.	Imposibilidad de limitar la compra pública local en algún departamento.	2	3	5	Medio	Colombia Compra Eficiente	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.	1	3	4	Bajo	No	Colombia Compra Eficiente	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	Externo	Ejecución	Regulación	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.	2	3	5	Medio	Proveedor	Realizar actualizaciones de precios periódicamente en la ejecución del IAD por parte de los Proveedores.	1	3	4	Bajo	Si	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo de los Órdenes de Compra.	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones de la TRM reportada o analizada 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.	4	3	7	Alto	Proveedor	Realizar actualizaciones de precios periódicamente en la ejecución del IAD por parte de los Proveedores.	4	2	6	Alto	Si	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo de los Órdenes de Compra.	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República.	Cada 4 Meses
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Productos ingresados al país de forma ilegal o adquiridos en el Mercado Gris o Negro.	(i) Competencia desleal; (ii) adquisición de productos legales en las Entidades Compradoras.	4	3	7	Alto	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora	Solicitud de Certificación / Carta de Procedencia, Legalidad y Autenticidad de los servicios de Medios de Comunicación Solidarios, Alternativos y Digitales..	2	3	5	Medio	No	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora	En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución.	Hasta el vencimiento del plazo de los Órdenes de Compra.	Revisando documentos de soporte en la ejecución de los Órdenes de Compra.	Permanente.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el plazo establecido para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOLIDARIOS, ALTERNATIVOS Y DIGITALES POR PARTE DE LAS ENTIDADES A TRAVÉS DE MIPYME Y 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. Sobrecostos de Distribución al Proveedor.	2	4	6	Alto	Entidad Compradora	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	4	6	Alto	Si	Colombia Compra Eficiente	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 los Órdenes de Compra.	Permanente.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	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.	2	4	6	Alto	Proveedor	Establecer tiempos de entrega acordes con las condiciones del mercado.	3	2	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente	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 los Órdenes de Compra.	Permanente.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	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..	3	4	7	Alto	Proveedor	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	2	5	Medio	No	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora	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 los Órdenes de Compra.	Permanente.
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago de facturas por parte de la Entidad Compradora.	Afectación del flujo de caja del Proveedor.	3	3	6	Alto	Entidad Compradora	Reportar a Colombia Compra Eficiente las Entidades Compradoras en mora para realizar el seguimiento al pago.	3	2	5	Medio	No	Colombia Compra Eficiente + Proveedor	En la estructuración de los Estudios y Documentos Previos y en la ejecución.	Hasta el vencimiento del plazo de los Órdenes de Compra.	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
Revisó:	Nombre: Jose Domingo Charrasquiel Ortega 
	Nombre: Adriana Cristina Montero Hurtado 
	Nombre: Noraya Alejandra Neissa Lancheros 
Aprobó:	Cargo: Contratista - Asesora
	Nombre: Jairo Alonso Mendoza Mendoza 
	Cargo: Gestor T1 - 15
	Nombre del subdirectora: Yenny Liseth Pérez Olaya 
	Subdirectora de Negocios

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100