Numero: 32137
Descripción: Servicio de suscripción al soporte y actualización de un sistema de Filtrado de Contenido Web MWG
Diligenció: Johneinde Hoyos Moncada

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asumir se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Es posible que dentro del cronograma se presenten algunos retrasos por la generación de algunos documentos o por demoras en revisiones o por cantidad de observaciones al proceso, que impliquen que sean analizadas. También en Teletrabajo es una posible causa de retraso.	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,3	Moderado	5	Riesgo medio	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	7/09/2021	30/10/2021	Estudio de documentos	Permanente
2	Restricciones en la capacidad técnica de la industria.	33	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Por la situación de restricciones que hay entre paises debido a la calamidad pública actual, la situación de la industria puede haberse afectada.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Desgaste administrativo	0,7	Mayor	8	Riesgo extremo	Entidad/Contratista	Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	7/09/2021	30/10/2021	Estudio de documentos	Permanente
3	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Por la situación de restricciones que hay entre paises debido a la calamidad pública actual, la situación de la industria puede haberse afectada.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Alza en los precios de los productos o servicios	0,1	Mayor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	7/09/2021	30/10/2021	Estudio de documentos	Permanente
4	Procedimientos de contratación	7	Especifico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Por el tema de generación de algunos documentos o por demoras en revisiones o por cantidad de observaciones al proceso, que impliquen que sean analizada, se puede presentar algunos retrasos, en las revisiones de los documentos y en la proyección de evaluaciones.	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,3	Moderado	5	Riesgo medio	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	7/09/2021	30/10/2021	Estudio de documentos	Permanente
5	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	No se presenten propuestas por parte de los proveedores en el proceso de selección de parte de ningún oferente, también ha habido falta de interés al pedir propuestas económicas, lo cual evidencia posible falta de interés de algunos oferentes	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,5	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	7/09/2021	30/10/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El oferente puede decidir no firmar el contrato por cambios en el mercado que inciden en la ejecución del contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,9	Moderado	8	Riesgo extremo	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	7/09/2021	30/10/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Desacuerdos de los proponentes no adjudicados, porque la evaluación no es la esperada.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Asi como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	7/09/2021	30/10/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	No presentación o presentación tardia de garantias	xx	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Puede suceder que el oferente no presente las garantías solicitadas para el contrato o las presente de forma tardía	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,3	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	7/09/2021	30/10/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Pueden surgir aplicaciones o plataformas nuevas, para las cuales el personal no esté suficientemente capacitado, para desarrollar el objeto del contrato, pues las condiciones tecnológicas no sean las mismas que las inicialmente planteadas.	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado.	0,3	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	26/11/2021	25/11/2022	Informes de avance	Permanente
10	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se puede presentar retrasos en la entrega de productos o la prestación del servicio	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de como planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	26/11/2021	25/11/2022	Informes de entrega	Permanente
11	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Puede suceder que los recursos sean insuficientes para cumplir con el contrato.	1. Incumplimiento del pago. 2. Deterioro Reputacional 3. Sanciones Penales y Disciplinarios 4. Hallazgos de fiscales	0,1	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Incluir en la documentación de los procesos y actividades las aprobaciones requeridas, y solicitarlas a los responsables de expedirlas con suficiente anticipación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	26/11/2021	25/11/2022	Informes de avance	Permanente
12	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se pueden presentar dificultades de acceso a las instalaciones o equipos por situaciones no previstas inicialmente, que dificulte el servicio a entera satisfacción.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	26/11/2021	25/11/2022	Informes de entrega	Permanente
13	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se puede presentar que el contratista no entregue lo pedido, el producto de baja calidad o no entregue en los tiempos esperados	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	26/11/2021	25/11/2022	Informes de avance	Permanente
14	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se puede presentar que el contratista entregue el producto de baja calidad o no entregue en los tiempos esperados	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	26/11/2021	25/11/2022	Informes de entrega	Permanente
15	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones constantes en la tasa de cambio.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,9	Mayor	9	Riesgo extremo	Entidad	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	26/11/2021	25/11/2022	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
16	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	77	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Personas mal intencionadas pueden acceder a la infraestructura tecnológica, afectando la prestación del servicio.	1. Indisponibilidad de los servicios del datacenter.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Definir y documentar las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas en el contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	26/11/2021	25/11/2022	Informes de avance	Permanente
17	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Bilogicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Mayor	10	Riesgo extremo	Contratista	Cumplir con todos los protocolos de Bioseguridad	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo Medio	No	Contratista	26/11/2021	25/11/2022	Informes de avance	Permanente
18	Pandemia de Virus SARS-CoV-2 (Covid 19)	0	General	Externo	Ejecución	Riesgos Bilogicos	Aparición o nuevo brote de virus COVID19, el cual puede ocurrir ya sea por contacto social entre los colaboradores en su desplazamiento al trabajo, en el lugar de trabajo y a la salida y/o traslado a su lugar de residencia	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Mayor	10	Riesgo extremo	Contratista	Cumplir con todos los protocolos de Bioseguridad	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo Medio	No	Contratista	26/11/2021	25/11/2022	Informes de avance	Permanente
19	Norma o Decreto de aislamiento o cuarentena	0	General	Externo	Ejecución	Riesgos Bilogicos	No asistencia a sitio en caso que se requiera para atender algún caso de soporte, por razones de aislamiento total durante la pandemia Covid 19, para lo cual se tendría que hacer o atender remotamente, aunque puede provocar que la solución sea un poco más demorada.	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Mayor	10	Riesgo extremo	Contratista	Cumplir con todos los protocolos de Bioseguridad	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo Medio	No	Contratista	26/11/2021	25/11/2022	Informes de avance	Permanente

Numero: 32137
Descripción: Servicio de suscripción al soporte y actualización de un sistema de Filtrado de Contenido Web MWG
Diligenció: Johnenide Hoyos Moncada

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Es posible que dentro del cronograma se presenten algunos retrasos por la generación de algunos documentos o por demoras en revisiones o por cantidad de observaciones al proceso, que impliquen que sean analizadas. También en Teletrabajo es una posible causa	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,3	Moderado	5	Riesgo medio
2	Restricciones en la capacidad técnica de la industria.	33	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Por la situación de restricciones que hay entre paises debido a la calamidad pública actual, la situación de la industria puede haberse afectada.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Desgaste administrativo	0,7	Mayor	8	Riesgo extremo
3	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Por la situación de restricciones que hay entre paises debido a la calamidad pública actual, la situación de la industria puede haberse afectada.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Alza en los precios de los productos o servicios	0,1	Mayor	5	Riesgo medio
4	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Por el tema de generación de algunos documentos o por demoras en revisiones o por cantidad de observaciones al proceso, que impliquen que sean analizada, se puede presentar algunos retrasos, en las revisiones de los documentos y en la proyección de evaluaciones.	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,3	Moderado	5	Riesgo medio
5	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	No se presenten propuestas por parte de los proveedores en el proceso de selección de parte de ningún oferente, también ha habido falta de interés al pedir propuestas económicas, lo cual evidencia posible falta de interés de algunos oferentes	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,5	Moderado	6	Riesgo alto
6	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El oferente puede decidir no firmar el contrato por cambios en el mercado que inciden en la ejecución del contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,9	Moderado	8	Riesgo extremo
7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Desacuerdos de los proponentes no adjudicados, porque la evaluación no es la esperada.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
8	No presentación o presentación tardía de garantías	xx	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Puede suceder que el oferente no presente las garantías solicitadas para el contrato o las presente de forma tardía	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,3	Moderado	5	Riesgo medio
9	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Pueden surgir aplicaciones o plataformas nuevas, para las cuales el personal no esté suficientemente capacitado, para desarrollar el objeto del contrato, pues las condiciones tecnológicas no sean las mismas que las inicialmente planteadas.	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bion o servicio contratado.	0,3	Moderado	5	Riesgo medio
10	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se puede presentar retrasos en la entrega de productos o la prestación del servicio	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
11	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Puede suceder que los recursos sean insuficientes para cumplir con el contrato.	1. Incumplimiento del pago. 2. Deterioro Reputacional 3. Sanciones Penales y Disciplinarios 4. Hallazgos de fiscales	0,1	Menor	4	Riesgo bajo
12	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se pueden presentar dificultades de acceso a las instalaciones o equipos por situaciones no previstas inicialmente, que dificulte el servicio a entera satisfacción.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Menor	5	Riesgo medio
13	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se puede presentar que el contratista no entregue lo pedido, el producto de baja calidad o no entregue en los tiempos esperados	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
14	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se puede presentar que el contratista entregue el producto de baja calidad o no entregue en los tiempos esperados	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
15	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones constantes en la tasa de cambio.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,9	Mayor	9	Riesgo extremo
16	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	77	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Personas mal intencionadas pueden acceder a la infraestructura tecnológica, afectando la prestación del servicio.	1. Indisponibilidad de los servicios del datacenter.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
17	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Bilogicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Mayor	10	Riesgo extremo

Nombre
_____
Cargo
_____
Firma
Firma
_____
Nombre

Cargo

Firma
Firma

Nombre
_____
Cargo
_____
Firma
Firma

Numero: 32137
Descripción: Servicio de suscripción al soporte y actualización de un sistema de Filtrado de Contenido Web MWG
Diligenció: Johnenide Hoyos Moncada

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	9/08/2021	7/09/2021	Estudio de documentos	Permanente
2	Restricciones en la capacidad técnica de la industria.	33	Entidad/Contratista	Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	9/08/2021	7/09/2021	Estudio de documentos	Permanente
3	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	Entidad/Contratista	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	8/09/2021	7/10/2021	Estudio de documentos	Permanente
4	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	8/09/2021	7/10/2021	Estudio de documentos	Permanente
5	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	8/09/2021	7/10/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	8/10/2021	19/10/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	8/10/2021	19/10/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	No presentación o presentación tardía de garantías	0	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	8/10/2021	19/10/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	20/10/2021	19/10/2022	Informes de avance	Permanente
10	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	20/10/2021	19/10/2022	Informes de entrega	Permanente
11	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	23	Contratista	Incluir en la documentación de los procesos y actividades las aprobaciones requeridas, y solicitarlas a los responsables de expedirlas con suficiente anticipación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	20/10/2021	19/10/2022	Informes de avance	Permanente
12	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	20/10/2021	19/10/2022	Informes de entrega	Permanente
13	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	20/10/2021	19/10/2022	Informes de avance	Permanente
14	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	20/10/2021	19/10/2022	Informes de entrega	Permanente
15	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Entidad	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	20/10/2021	19/10/2022	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
16	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	77	Contratista	Definir y documentar las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas en el contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	20/10/2021	19/10/2022	Informes de avance	Permanente
17	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Contratista	Cumplir con todos los protocolos de Bioseguridad	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo Medio	No	Contratista	20/10/2021	19/10/2022	Informes de avance	Permanente

Nombre

Cargo

Firma
Firma

_____

Nombre

Cargo

Firma
Firma

Nombre

Cargo

Firma
Firma