ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		Adquisición para la renovación tecnológica de la solución de almacenamiento de las bases de datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	MINCIENCIAS	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	*Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos * Inhabilidades para contratar a las empresas	1	2	3	Bajo	X	X	X				X	* Seguimiento de la OTSI y la Secretaria General al cumplimiento de requisitos legales * Aplicación de listas de chequeo de documentos para archivo de la etapa precontractrual.	1	1	2	Bajo	NO	MINCIENCIAS	Estructuración del Proceso de Contratación	Adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación de la documentación durante el proceso de contratación	De acuerdo a la necesidad
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad.	* Demoras en el inicio de la ejecución contractual * Inicio de ejecución sin los requisitos legales correspondientes para la legalización del contrato	1	3	4	Bajo	X	X	X				X	Seguimiento por parte de la Secretaria General	1	1	2	Bajo	NO	MINCIENCIAS	A la firma del contrato	Inicio del contrato	Verificacion de toda la documentacion antes de hacer el contrato	De acuerdo a la necesidad
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de Contrato	* Investigaciones disciplinarias a los supervisores del contrato *Multas y sanciones a las empresas	4	3	7	Alto	X	X	X	X			X	* Supervisión contractual * Revisión exacta del servicio proporcionado	1	1	2	Bajo	SI	MINCIENCIAS	A la firma del contrato	Terminación del contrato	Mediante lo estipulado en el contrato	De acuerdo a la necesidad
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inasistencia injustificada de personal mínimo requerido para el mantenimiento	Incumplimiento de obligación contractual o actividad por ausencia de personal	3	3	6	Alto	X	X	X				X	Seguimiento por parte de la Supervision del contrato	3	3	6	Alto	NO	MINCIENCIAS	Inicio del contrato	Finalizacion del contrato	Seguimiento según cronograma por parte del supervisor del contrato	Diario

5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El personal asignado para el proyecto no puede continuar por situaciones externas	Cambio de personal y dilatación del tiempo de ejecución	3	4	7	Alto	X	X	X				X	Seguimiento al cronograma por parte de la Supervisión del contrato	3	3	6	Alto	NO	MINCIENCIAS	Inicio del contrato	Finalizacion del contrato	Seguimiento según cronograma por parte del supervisor del contrato	Diario
6	General	Externo	Ejecución	economico	Que el contratista no tenga en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones	El contratista ve afectada su expectativa de utilidad	2	2	4	Bajo		X		X				Incluir en el contrato, que se entienden incluidos como parte del valor del contrato, todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos e indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cuales corren a cargo del contratista	1	1	2	Bajo	NO	MINCIENCIAS	Suscripción del contrato	Finalizacion del contrato	Seguimiento durante la suscripción del contrato	Diario