

	Numero: 32277														
	Descripción: Suscripción al soporte del licenciamiento Open Source del producto EnterpriseDB														
	Diligenció: Daniel Felipe Rivas Burbano														
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos															
No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion 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	Entidad	Realizar gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	20/09/2021	30/09/2021	Estudio de documentos	Permanente	
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Realizar promoción mediatica sobre el contrato y sus objetivos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/10/2021	30/10/2021	Análisis de progreso	Permanente	
3	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	Entidad/Proveedor	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/10/2021	30/10/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	
4	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las normas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	1/11/2021	15/11/2021	Estudio de documentos	Permanente	

[illegible]