Matriz de riesgo la adquisición de un servicio complementario denominado SMARTNET para los switch CORE CISCO 9500 y CORE CISCO NEXUS 7000 y sus componentes, en el marco del proyecto denominado Fortalecimiento de Red Distrital REMI

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA	A QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La descripción de la necesidad, bien y/o servicio no es suficiente y/o clara	No se puede realizar una buena selección del contratista, puesto que no se tendrá claridad del objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Estudios previos, la descripción de la necesidad a contratar y objeto del contrato robustos en requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas, y en productos y/o actividades bajo los parámetros establecidos	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la adjudicación del proceso	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	La elaboración del presupuesto es deficiente o los valores del presupuesto no corresponden a la realidad del mercado.	Los recursos son insuficientes para la ejecución del proceso contractual	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Solicitar cotizaciones a proveedores que presten/comercialicen el mismo servicio/bien de acuerdo a las especificaciones establecidas, hacer uso de herramientas como procesos históricos de la Entidad, procesos de otras Entidades con objeto similar, entre otros	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la adjudicación del proceso	Revisión técnica y financiera del análisis del sector	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Iniciar proceso sancionatoria para la aplicación de multas o Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no realiza el pago de prestaciones sociales a sus trabajadores	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestación de servicio	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la terminación del contrato y tres (3) años más	Informes de Supervisión	Durante todo el proceso ejecución del contrato
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La calidad del servicio entregado por parte del contratista no es la adecuada	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento o de calidad del servicio según cobertura	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La calidad de los bienes entregados por parte del contratista no es la adecuada	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento o de calidad del bien según cobertura	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato

7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Contar con el personal calificado y suficiente para cumplir con el objeto del contrato	Afectación de la ejecución del contrato, insatisfación de la necesidad	2	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión de los entregables del contrato, por parte del apoyo a la supervisión rol técnico, Administrativo, juridico y financiero que haya lugar y así garantizar una buena ejecución del mismo	1	2	1	BAJO	SI	Roles de apoyo a la Supervisión del contrato y Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato e Informes de Supervisón.	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de recursos en el desarrollo del servicio y/o variaciones desfavorables en los precios	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificación de legislación y/o normas en contravía de las especificaciones y procedimientos para llevar a cabo el servicio	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato