

	Numero: 29962												
	Descripción: Servicio de Suscripción al soporte y actualización de las licencias del AntiSpam Barracuda 800												
	Diligenció: Johnenide Hoyos Moncada												
MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.													
No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	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. El retraso también puede causar posibles	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporáneas 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 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 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 la calamidad pública se puede presentar algunos retrasos, en las revisiones de los documentos y en la proyección de evaluaciones.	1. Detrimiento 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 procedimientos 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. Detrimiento 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. Detrimiento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	
8	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 bien o servicio contratado.	0,3	Moderado	5	Riesgo medio	
9	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. Detrimiento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	
10	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	
11	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. Detrimiento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	
12	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	
13	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 superando incrementos de 30% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,9	Mayor	9	Riesgo extremo	

14	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. Disponibilidad de los servicios del datacenter.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
15	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	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
16	Pandemia de Virus SARS-CoV-2 (Covid 19)	xx	General	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	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
17	Norma o Decreto de aislamiento o cuarentena	xx	General	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	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