1. DATOS GENERALES

OBJETO[1]:	Prestar el servicio web de email marketing para suscriptores, con envíos de campañas ilimitadas para el DASCD.

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir el cronograma	Demorar los trámites y generar el retraso en el inicio	3	2	5	Medio	Jefe del área de origen	Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en las estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual	1	1	2	Bajo	Si	Jefe del área de origen	A partir de la radicación en la SJ de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Comunicaciones constante con las partes involucradas	Diario desde el inicio de la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional (Incluye tecnología de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Elaborar Imprecisos estudios y documentos Previos	Declaratoria de desierto del proceso	2	2	4	Bajo	Jefe del área de origen	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, obligaciones, alcance, especificaciones técnicas, experiencia, plazo, etc, requeridos para ejecutar el objeto del contrato	1	1	2	Bajo	No	Jefe del área de origen	A partir de la radicación y elaboración de documentos de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Revisión por el equipo profesional asignado en la SJ	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional (incluye Tecnología, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Contar con recursos insuficientes para la contratación	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación	2	2	4	Bajo	Equipo Profesional encargado del estudio de presupuesto	Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad	1	1	2	Bajo	No	Equipo Profesional encargado del estudio de Presupuesto	A partir de la radicación en la SJ de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Revisión por el equipo profesional asignado en la SJ al momento de la radicación de la solicitud de contratación.	Una sola vez al Inicio de la Etapa Planeación
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional (Incluye Tecnología, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Proyectar el estudio del presupuesto sin la totalidad de información requerida	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto	2	2	4	Bajo	Equipo Profesional encargado del estudio de presupuesto	Se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniendo en cuenta el incremento del IPC y del SMLMV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en Internet	1	1	2	Bajo	No	Equipo Profesional encargado del estudio del Presupuesto	A partir de la radicación en la SJ de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Revisión por el equipo profesional asignado en la SJ al momento de la radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la Etapa Planeación
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional (Incluye Tecnología, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen	Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines estatales que se pretenden alcanzar con la contratación	2	3	5	Medio	Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado en la SJ	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación	1	1	2	Bajo	No	Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado en la SJ	A partir de la radicación en la SJ de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Revisión por el equipo profesional asignado en la SJ al momento de la radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la Etapa Planeación
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado	Retrasar el inicio de ejecución	1	3	4	Bajo	SJ	DASCD –dará aplicación al inciso segundo numeral 12 del artículo 30 de la ley 80de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará las acciones legales conducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente	1	1	2	Bajo	Si	SJ	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta firma del contrato en el SECOP II	Seguimiento por el equipo profesional SJ durante la etapa contractual	Diario a partir de la adjudicación del proceso de contratación
7	Específico	Interno	Contratación	Operacional (incluye, tecnología, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Realizar la Solicitud de expedición de registro presupuestal con yerros	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Profesional asignado en la SJ y profesional asignado OTIC	Acogerse a los procedimientos y normas, verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal	1	1	2	Bajo	NO	Profesional asignado en la SJ y profesional asignado SGCCD	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato en el SECOP II	Seguimiento por la SJ durante la etapa contractual	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación

Carrera 30 No 25-90
Piso 9 Costado Orienta
PBX: (1) 368 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

1. DATOS GENERALES

OBJETO[1]:	Prestar el servicio web de email marketing para suscriptores, con envíos de campañas ilimitadas para el DASCD.

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Contratación	Operacional (incluye, tecnología, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar extemporáneamente las garantías	Retrasar el inicio de ejecución	3	2	5	Medio	Profesional asignado en la SJ en cargado del trámite	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	1	1	2	Bajo	Si	Profesional asignado en la SJ en cargado del trámite	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato en el SECOP II	Seguimiento por la SJ durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato en SECOP II
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir con el objeto contractual	Entregar las licencias sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones o el anexo técnico Inadecuado funcionamiento de la licencia entregada Incumplir con la entrega de los servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control preventivo que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional (incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato	1	1	2	Bajo	Ordenador del Gesto	El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión	1	1	2	Bajo	No	Ordenador del Gasto	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Subcontratar la ejecución parcial o total del objeto contractual por un tercero no autorizado por la Entidad	Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorización del ordenador del gasto	2	3	5	Medio	Supervisor	El supervisor del contrato dará cumplimiento al manual de contratación en lo referente al tema de la Subcontratación de la prestación del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico/ Financiero	Incremento de los precios ofertados	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista – Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al contrato, durante la ejecución	Mensual

1. DATOS GENERALES

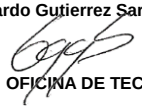
OBJETO[1]:	Prestar el servicio web de email marketing para suscriptores, con envíos de campañas ilimitadas para el DASCD.

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal	1	1	2	Bajo	Supervisor / Contratista	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permiten reducir	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Generar afectación al medio ambiente	El contratista no cumple con la normatividad y especificaciones exigidas en cuanto a los riesgos ambientales	1	2	3	Bajo	Supervisor / Contratista	El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de los insumos o respuestas utilizados en la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye, de la Naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Mal manejo de la Información	Manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga	2	3	5	Medio	Contratista	De conformidad con lo establecido en las obligaciones especiales generales del contratista, este se comprometo a guardar total reserva de la información	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al contrato durante la ejecución	Mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad de la Información	Afectar la Integridad disponibilidad y/o confiabilidad de la información	Falta de diligencia y cuidado por parte del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, este se compromete a guardar total reserva de la información	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al contrato, durante la ejecución	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Contingente	Liquidar el contrato por terminación anormal o por imposición de sanciones o por existir saldos a liberar	Celebrar el contrato sin tener la cobertura suficiente del o los amparos de la Garantía Única durante el término de liquidación del contrato	2	2	4	Bajo	Equipo profesional asignado en la SJ	Con el fin de controlar el riesgo de falta de cobertura de la garantía única durante una eventual liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los amparos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y seis (6) meses más.	1	1	2	Bajo	Si	Equipo profesional asignado en la SJ	A partir de la radicación en la SJ de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	El (la) Subdirectora (a) al momento de revisar el documentos de estudios previos y la minuta del contrato verifica que la cobertura del (los) amparo(s) de la garantía se extienda por el plazo total de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

NOTA: Esta matriz es la establecida por Colombia Compra Eficiente, se recomienda revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, puede ser consultada en el siguiente link http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf.

3. FIRMAS

Funcionario que elaboró la matriz de riesgos:	
Nombre: Gerardo Gutierrez Sarmiento	**Vo. Bo. Jefe de la dependencia**
Firma: 	**Nombre: LUIS FERNANDO MONTERO LANCHEROS**
Dependencia: OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	**Firma:** 
Funcionario que revisó la matriz de riesgos:	**Dependencia: OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**
Nombre:	
Firma:	
Dependencia:	