Escriba el texto aquí

ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	1 planeación	Económico	No contar con el equipo de aire acondicionado del datacenter. Esto provocaría que la temperatura del cuarto se eleve y genere un apagado no programado de los servidores y equipos de comunicaciones por exceso de calor.	Afectación de los componentes del datacenter que se puedan ver afectados en de un apagado fortuito por alta temperatura	1	1	7	ALTO	SUPERSOLIDARIA	Realizar toda la documentación del proceso y salir a contratar el proceso.	1	2	2	BAJO	SI	Área Técnica	INICIO DE LA ETAPA PLANEACIÓN	FINAL DE LA ETAPA PLANEACIÓN	Reuniones de seguimiento para que se construyen los documento a tiempo.	semanal durante la etapa de planeación o precontractual
2	General	Interno	2 Selección	Económico	Que no se presente ninguna oferta	Declarar desierto el proceso y consecuentemente No contar con los bienes y/o servicios	1	1	5	MEDIO	SUPERSOLIDARIA	Es casi improbable que esto ocurra, debido a que en el SECOP II se evidencian procesos similares en donde se observa la pluralidad de oferentes, pero si esto llegara a ocurrir habría que revisar los estudios previos para ver en donde fue la falla, tomar los correctivos del caso, y volver a publicar el proceso.	1	2	2	BAJO	SI	Área Técnica	INICIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	FINAL DE LA ELABORACIÓN ESTUDIOS PREVIOS	El Área Técnica debe elaborar el análisis del sector para determinar la modalidad de selección y el Área de Gestión de Compras Públicas debe verificarlo.	Durante la etapa de selección
3	General	Externo	2 Selección	Operacional	Devaluación o revaluación de la tasa de cambio que afecta el valor de la contratación	Que el contratista no pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato.	3	1	4	BAJO	Proponente	El contratista debe prever y calcular con un margen suficiente la fracción de dinero en moneda extranjera, haciendo la proyección de la TRM.	1	3	4	BAJO	Si	Área Técnica	INICIO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	FINAL DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	Revisión de los documentos y soportes técnicos, legales y financieros enviados y aportados en la oferta	Durante la etapa de selección
4	Específico	Externo	2 Selección	Operacional	No contar con el personal idóneo y con experiencia para la prestación del servicio	Inadecuada prestación del servicio	1	4	5	MEDIO	SUPERSOLIDARIA	Incluir dentro del proceso la solicitud de certificaciones y perfiles profesionales que profesionales que garanticen la calidad e idoneidad del Contratista y su equipo de trabajo de acuerdo con el objeto del proceso.	1	2	3	BAJO	No	Profesional que lleva a cabo el proceso de selección del el Área Técnica.	INICIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	FINAL DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	Verificación del cumplimiento de los perfiles técnicos y profesionales solicitados en el proceso.	Durante la etapa de selección y ejecución del contrato
5	General	Externo	3. Contratación	Operacional	Que se presente un incidente como consecuencia de la ejecución del contrato.	Apagado brusco de los equipos y servidores del Datacenter, o dejar sin protección eléctrica a los equipos del datacenter mientras se le hace mantenimiento a las UPS	3	4	7	ALTO	Contratista	Póliza de responsabilidad civil y UPS de contingencia	1	1	2	BAJO	Si	Profesional que lleva a cabo el proceso de selección del el Área Técnica.	ACTA DE INICIO	FINAL DE LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN	Verificando la suscripción de la póliza de responsabilidad civil y el personal calificado.	En la etapa de Ejecución
6	General	Externo	3.	Operacional	No formalización del contrato del presente proceso	Incumplimiento de las actividades programadas en el contrato.	1	1	2	BAJO	Contratista	Garantía de cumplimiento de la propuesta por parte de los proponentes.	1	1	2	BAJO	Si	Profesional que lleva a cabo el proceso de selección del el Área Técnica.	INICIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	FINAL DE LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN	Verificando la suscripción del contrato.	En la etapa de contratación
7	Específico	Externo	4.Ejecución	Tecnológico	No se preste el servicio con estándares tecnológicos adecuados	Inadecuada prestación del servicio	3	4	7	ALTO	Contratista	Contar con profesionales que garanticen la calidad e idoneidad del Contratista y su equipo de trabajo de acuerdo con los documentos precontractuales contractuales y la oferta	1	2	3	BAJO	SI	Área Técnica	INICIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Verificación del cumplimiento de los perfiles técnicos y profesionales solicitados en el proceso y durante la ejecución del contrato	Permanente durante la etapa de ejecución.
8	General	Externo	4. Ejecución	Operacional	Retraso en el recibo de bienes y servicios generados por deficiencias administrativas	Incumplimiento en las obligaciones contractuales	3	2	5	MEDIO	Contratista	Seguimiento continuo de las obligaciones y productos registrados en los documentos precontractuales	3	2	5	MEDIO	SI	Área Técnica	ACTA DE INICIO	FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Verificación de insumos solicitados en el proceso y durante la ejecución del contrato	Permanente durante la etapa de ejecución.

6	Riesgo Bajo
2	Riesgo Medio
3,4,7,8	Riesgo Alto
5,1	Riesgo Extremo

Resultado de la combinación de la Probabilidad y el Impacto del riesgo

Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación

LINA MARCELA GRISALES GÓMEZ - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Proyectó: Victor Manuel Atencia – Contratista Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Revisó: Daniel Alejandro Camargo - Contratista Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Revisó: Leonardo Peña Obando - Profesional Especializado