Numero: 33384
Descripción: Adquirir soporte y actualización de las licencias para el sistema de trasferencia segura de archivos
Diligenció: Johnenide Hoyos Moncada

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementad	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamient	Fecha estimada en que se inicia el tratamie	Fecha estimada en que se Completa el trata	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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 Teletrabajo tambien puede causar posibles retrasos.	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,3	Moderado	5	Riesgo medio	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	23/08/2022	23/11/2022	Estudio de documentos	Permanente
2	Restricciones en la capacidad técnica de la industria.	33	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Por la situación de restricciones que hay entre paises debido a la 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	Entidad/Contratista	Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	23/08/2022	23/11/2022	Estudio de documentos	Permanente
3	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2022	23/11/2022	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
4	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Por la situación de restricciones que hay entre paises debido a la 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	Entidad/Contratista	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	23/08/2022	23/11/2022	Estudio de documentos	Permanente
5	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Por el tema de generación de algunos documentos o por demoras en revisiones o por cantidad de observaciones al proceso, que impliquen que sean analizada, se puede presentar algunos retrasos, en las revisiones de los documentos y en la proyección de evaluaciones.	1. Detrimento 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	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2022	23/11/2022	Estudio de documentos	Permanente
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. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,9	Moderado	8	Riesgo medio	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2022	23/11/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	23/08/2022	23/11/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	0,1	Mayor	5	Riesgo medio	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	2/12/2022	1/12/2023	Informes de avance	Mensual
9	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/12/2022	1/12/2023	Informes de entrega	Permanente
10	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 bion o servicio contratado.	0,3	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/12/2022	1/12/2023	Informes de avance	Permanente

11	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. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2022	1/12/2023	Informes de entrega	Permanente
12	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	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2022	1/12/2023	Informes de entrega	Permanente
13	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/12/2022	1/12/2023	Estudio de documentos	Quincenal
14	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	0,5	Menor	5	Riesgo Medio	Entidad/Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	2/12/2022	1/12/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
15	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	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2022	1/12/2023	Informes de entrega	Permanente
16	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. Indisponibilidad de los servicios del datacenter.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Definir y documentar las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas en el contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2022	1/12/2023	Informes de avance	Permanente
17	Contravención del principio de confiabilidad de la información	xx	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento a las expectativas que se tienen con referente al desarrollo del contrato, afectando la prestación del servicio.	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,3	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/12/2022	1/12/2023	Informes de avance	Permanente
18	Contravención de la política de protección de datos personales	xx	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento a la política de protección de datos personales	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,3	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	desarrollar acuerdos de confidencialidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/12/2022	1/12/2023	Informes de avance	Permanente

Numero: 33384
Descripción: Adquirir soporte y actualización de las licencias para el sistema de trasferencia segura de archivos
Diligenció: Johnenide Hoyos Moncada

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	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 Teletrabajo tambien puede causar posibles retrasos.	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 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 restricciones que hay entre paises debido a la 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	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Por la situación de restricciones que hay entre paises debido a la 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
5	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Por el tema de generación de algunos documentos o por demoras en revisiones o por cantidad de observaciones al proceso, que impliquen que sean analizada, se puede presentar algunos retrasos, en las revisiones de los documentos y en la proyección de evaluaciones.	1. Detrimento 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
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. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,9	Moderado	8	Riesgo medio
7	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
8	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	0,1	Mayor	5	Riesgo medio
9	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
10	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 bion o servicio contratado.	0,3	Moderado	5	Riesgo medio
11	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. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
12	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
13	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
14	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	0,5	Menor	5	Riesgo Medio
15	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
16	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. Indisponibilidad de los servicios del datacenter.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
17	Contravención del principio de confiabilidad de la información	xx	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento a las expectativas que se tienen con referente al desarrollo del contrato, afectando la prestación del servicio.	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,3	Moderado	5	Riesgo medio
18	Contravención de la política de protección de datos personales	xx	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento a la politica de protección de datos personales	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,3	Moderado	5	Riesgo medio

Nombre
_____
Nombre
_____
Cargo
_____
Firma
Nombre

Nombre

Cargo

_____

Firma
Nombre

Nombre

Cargo

Firma

Numero: 33384
Descripción: Adquirir soporte y actualización de las licencias para el sistema de trasferencia segura de archivos
Diligenció: Johnenide Hoyos Moncada

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 Ejecucion 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	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	23/08/2022	44888	Estudio de documentos	Permanente
2	Restricciones en la capacidad técnica de la industria.	33	Entidad/Contratista	Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	23/08/2022	44888	Estudio de documentos	Permanente
3	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2022	44888	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
4	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	Entidad/Contratista	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	23/08/2022	44888	Estudio de documentos	Permanente
5	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2022	44888	Estudio de documentos	Permanente
6	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2022	44888	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	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 mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	23/08/2022	44888	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

8	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	2/12/2022	45261	Informes de avance	Mensual
9	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/12/2022	45261	Informes de entrega	Permanente
10	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/12/2022	45261	Informes de avance	Permanente
11	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2022	45261	Informes de entrega	Permanente
12	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2022	45261	Informes de entrega	Permanente
13	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/12/2022	45261	Estudio de documentos	Quincenal
14	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Entidad/Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	2/12/2022	45261	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
15	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2022	45261	Informes de entrega	Permanente
16	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	77	Contratista	Definir y documentar las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas en el contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2022	45261	Informes de avance	Permanente
	Contravención del principio de confiabilidad de la información	xx	Contratista	desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/12/2022	45261	Informes de avance	Permanente
18	Contravención de la política de protección de datos personales	xx	Contratista	desarrollar acuerdos de confidencialidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/12/2022	45261	Informes de avance	Permanente

.

Nombre

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma
Nombre

_____

Nombre

Cargo

Firma
Nombre

Nombre

Cargo

Firma