ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Renovar el licenciamiento, soporte y actualizaciones de la herramienta PRTG Network Monitor, que incluya soporte especializado para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	COLCIENCIAS	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato	*Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos * Inhabilidades para contratar a las empresas	1	3	4	Bajo	X	X	X				X	* Verificación de la Secretaria General al cumplimiento de requisitos legales * Aplicación de listas de chequeo de documentos para archivo de la etapa precontractrual.	1	1	2	Bajo	NO	CONTRATISTA	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	La adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación	El presupuesto de la contratación incluye todos los costos del proceso	De acuerdo a la necesidad
2	General	Externo	Contratación	Financiero	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad.	* Demoras en el inicio de la ejecución contractual * Inicio de ejecución sin el lleno de los requisitos legales	1	3	4	Bajo		X	X				X	Verificación por parte de Secretaria General y seguimiento del supervisor del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	COLCIENCIAS	Adjudicación del contrato	Inicio del contrato	Seguimiento al cronograma del proceso	De acuerdo a la necesidad
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del contratista en obligaciones con terceros o con sus empleados.	* Posible responsabilidad solidaria de Colciencias * Afectación de la imagen del contratista y de Colciencias * Procesos jurídicos y administrativos para resolver las diferencias.	1	3	4	Bajo		X	X				X	* Verificación por parte del Supervisor del contrato * Seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	NO	COLCIENCIAS	Inicio del contrato	Finalizacion del contrato	Seguimiento al cronograma del contrato	De acuerdo a la necesidad
4	General	Externo	Ejecución	Técnico	Que la firma contratada no preste los servicios de acuerdo con las normas mas elevadas de competencia e integridad, etica y profesional	Ejecución de las garantias correspondientes	2	3	5	Medio		X	X				X	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	NO	CONTRATISTA	Ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma del contrato	Semanal