SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC

MATRIZ DE RIESGOS

No	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La no entrega de la suscripción o que se realice de forma tardía.	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o atrasos en la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	La entidad verificara el suministro del licenciamiento	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificando los productos entregables de acuerdo a las actividades contractuales	Una vez contra la entrega del producto
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión institucional	2	3	5	Medio	UNIAJC	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	1	1	2	Bajo	NO	UNIAJC	A partir de la radicación en la SDS de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	Revisión por el equipo profesional asignado en la SDS al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC

No	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La no actualización del licenciamiento.	Software desactualizado para cumplir con las necesidades de la entidad	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Supervisor contrato / Sub. De	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificando los productos entregados de acuerdo a las actividades contractuales	Una vez – contra la entrega del producto.

SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC

No	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Contratación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Generar el contrato sin que las garantías tengan la cobertura necesaria en caso de que se requieran hacer efectivas por incumplimiento por parte del contratista.	El contrato no tiene cobertura del o los amparos de la Garantía única durante el término de liquidación del contrato cuando se presenta una de las circunstancias establecidas en el numeral 10.2.5 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Salud.	1	5	6	Alto	UNIAJC y Contratista	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 6 meses más y es uno de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, que la entidad apruebe las garantías en la plataforma SECOP.	1	1	2	Alto	SI	UNIAJC	A partir de la radicación en la SDS de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	El (la) Subdirector (a) al momento de revisar el documento 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 6 meses más.	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC

No	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Selección	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	Necesidad de ubicar otro contratista que tenga la capacidad legal para contratar	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.	1	1	2	Bajo	SI	UNIAJC	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	Revisión por el equipo profesional asignado en la SDS al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de selección
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Alta rotación del talento humano capacitado	No contar con personal que conozca y maneje las herramientas del software.	2	2	4	Bajo	Contratante	Capacitar a funcionarios	1	1	2	Bajo	No	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificando que los funcionarios capacitados laboren en el proceso	Semestralmente

SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC

No	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Manipulación o mal uso de la información a que tenga acceso el contratista por razones del servicio y en desarrollo de sus actividades como son instalación, configuración y puesta en marcha.	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la información	2	3	5	Medio	Contratista	Asignación de perfiles de solo lectura en los sistemas a que se otorgue acceso al contratista. Inclusión en el contrato de la obligación general del contratista “Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente”.	1	1	2	Bajo	SI	UNIAJC	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
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Cumplimiento parcial contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista debe contar con una supervisión interna para la correcta y prestación del servicio	3	4	8	Riesgo extremo	Si	Supervisor	Ejecución del contrato	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Con la expedición de los informes de supervisión y verificando el cumplimiento del servicio	Mensual

SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC

No	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Contratista	Debido proceso	1	1	2	BAJO	SI	UNIAJC	Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución	Mensuales / como indique cronograma
11	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Efectos originados por la fluctuación de los precios del mercado	Incumplimiento en las actividades contractuales	2	3	5	Medio	Contratista	Etapa ejecución: Realizar la verificación y sostenimiento de los precios ofertados	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la facturación Vs precios ofertados	Mensuales