ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	El conocimiento es de todos · Colciencias	Contratar la renovación tecnológica de Switch CORE con soporte, mantenimiento y garantía para el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS

	IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué pueda 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 implamentados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	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 de contratos	*Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos * Inhabilidades para contratar a las empresas	1	3	4	Bajo	X	X	X				X	* Seguimiento de la Secretaria General al cumplimiento de requisitos legales * Aplicación de listas de chequeo de documentos para archivo de la etapa precontractual.	1	1	2	Bajo	NO	COLCIENCIAS	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación	Verificación de la documentación durante el proceso de adjudicación	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	Seguimiento por parte de la Secretaria General	1	1	2	Bajo	NO	COLCIENCIAS	A la firma del contrato	Inicio del contrato	Verificacion de toda la documentacion antes de hacer el contrato	De acuerdo a la necesidad
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de Contrato	* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular *Multas y sanciones a las empresas	2	3	5	Medio	X	X	X	X				* Supervisión contractual * Revisión exacta del bien proporcionado	1	1	2	Bajo	SI	COLCIENCIAS	A la firma del contrato	Terminación del contrato	Mediante lo estipulado en el contrato	De acuerdo a la necesidad
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inasistencia injustificada de personal mínimo requerido para el mantenimiento	Incumplimiento de obligación contractual o actividad por ausencia de personal	3	3	6	Alto	X	X	X				X	Seguimiento por parte de la Supervision del contrato	3	3	6	Alto	NO	COLCIENCIAS	Inicio del contrato	Finalizacion del contrato	Seguimiento según cronograma por parte del supervisor del contrato	Diario

ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	El conocimiento es de todos · Colciencias	Contratar la renovación tecnológica de Switch CORE con soporte, mantenimiento y garantía para el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						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	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de información por no funcionamiento del servicio de respaldo	* Pérdida de información sensible	3	3	6	Alto	X	X	X				X	Aseguramiento de ejecución de políticas de backup en los equipos del contratista	3	3	6	Alto	NO	COLCIENCIAS	Inicio del contrato	Finalizacion del contrato	Aseguramiento de ejecución de políticas de backup en los equipos del contratista	Diario
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Expedicion de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio economico del contrato	Genera carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	1	3	4	Bajo	X	X			X			Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la Entidad	1	3	4	Bajo	SI	CONTRATISTA-SUPERVISOR	adjudicación del contrato	Terminación del contrato	Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inasistencia injustificada de personal mínimo requerido	Incumplimiento de obligación contractual o actividad por ausencia de personal	3	3	6	Alto	X	X	X				X	Seguimiento por parte de la Supervision del contrato	3	3	6	Alto	NO	COLCIENCIAS	Inicio del contrato	Finalizacion del contrato	Seguimiento al cronograma del contrato	Diario

21 JUN 2019