MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE LICENCIADO DE ANTIVIRUS PARA PREVENIR MALWARE Y ATAQUES CIBERNÉTICOS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER VILLAVICENCIO".

1	**N**		
General	**Clase**		
Interno	**Fuente**		
Planeación	**Etapa**		
Riesgos Operacionales	**Tipo**		
Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	**Descripción**		
Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Entidad	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**		
1	**Probabilidad**		
4	**Impacto**		
5	**Valoración**		
Medio	**Categoría**		
Entidad	**¿A quién se le asigna?**		
Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento del Comité de Contratación	**Tratamiento/Control a ser implementado**		
1	**Impacto después del tratamiento**	**Probabilidad**	
1		**Impacto**	
2		**Valoración**	
Bajo		**Categoría**	
No	**¿Afecta la ejecución del contrato?**		
Entidad	**Responsable por implementar el tratamiento**		
Estudio previo	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**		
Adjudicación	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**		
Revisión de los documentos del proceso por parte del Area de contratación de la Subdirección	**Monitoreo y revisión**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	
Cronograma de Contratación		**Periodicidad**	

3	2
General	General
Interno	Interno
Planeación	Planeación
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas de la Entidad	Que los requisitos habilitantes establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación
Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Entidad	Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso
1	2
4	3
5	5
Medio	Medio
Entidad	Entidad
Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos
1	1
1	2
2	3
Bajo	Bajo
No	No
Entidad	Entidad
Estudio previo	Proyecto Pliego
Adjudicación	Adjudicación
Revisión de los documentos del proceso por parte del Área de contratación de la Subdirección	Revisión de los documentos del proceso por parte del Área de contratación de la Subdirección
Cronograma de Contratación	Cronograma de Contratación

5	4
Especifico	Especifico
Interno	Interno
Planeación	Planeación
Riesgo Financiero	Riesgos Operacionales
Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Que la definición del objeto y el alcance del mismo no sean claros o no correspondan a la necesidad de la Entidad
Inexactitud en el presupuesto	Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad de la empresa
2	1
4	4
6	5
Alto	Medio
Entidad	Entidad
Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general	Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso
1	1
2	1
3	2
medio	bajo
No	No
Entidad	Entidad
Estudio previo	Estudio previo
Adjudicación	Adjudicación
Monitoreo de las etapas precontractuales	Revisión de los documentos del proceso por parte del Área de contratación de la Subdirección
Cronograma de Contratación	Cronograma de Contratación

8	7	6
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Selección	Selección	Planeación
Riesgo operacional	Operacional	Operacional
Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	No adjudicación	Inadecuadas especificaciones técnicas de los requerimientos
Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	No ejecución	Ofertas no claras que satisfagan la necesidad de contratación
1	1	3
5	3	3
6	4	6
Alto	Bajo	Alto
Entidad / Contratista	Entidad	Entidad
Capacitación del personal evaluador	Prever desde la planeación y estudio de mercado	Revisar con las personas de las plantas agroindustriales dichas especificaciones
1	2	2
2	2	2
3	4	4
medio	Bajo	Bajo
Si	Si	Si
Entidad	Entidad	Entidad
Evaluación de propuestas	Pliego de condiciones definitivo	No presentación de propuestas
Resultado evaluaciones	Cierre y apertura de urna	Cierre y apertura de urna
Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Monitoreo de las etapas precontractuales	Monitoreo y revisión
Cronograma de Contratación	Cronograma de Contratación	Semanal

12	11	10	9
Especifico	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Contratación	Selección
Financiero	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Variación en los precios de insumos y demás artículos requeridos en el presente proceso	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Riesgo de que no se firme el contrato	Riesgo de colusión
Dificulta la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	La adjudicación inapropiada del contrato
3	1	1	1
3	3	3	4
6	4	4	5
Alto	Bajo	Bajo	Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Supervisión	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	Seguimiento para la suscripción del contrato	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión
3	1	1	1
3	2	2	1
6	3	3	2
Alto	bajo	medio	bajo
Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Entidad - Contratista	Entidad
Entregas no oportunas	Desde la Suscripción del contrato	Desde la adjudicación	Adjudicación
Monitoreo	Hasta la Legalización	Hasta la Legalización	Suscripción de contrato
Supervisión	Verificación que se aporten las garantías	Verificación suscripción	Valoración de la probabilidad de la colusión
Semanal	Diario	Cronograma del proceso	Cronograma de Contratación

16	15	14	13
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Financiero	Financiero
Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente	Mala calidad de los insumos o artículos entregados por el contratista	Incorrecta previsión por parte del contratista para cumplir con el contrato
Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	No ejecución correcta del contrato	No ejecución correcta del contrato
2	2	3	3
5	5	3	3
7	7	6	6
Alto	Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA	Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento	Supervisión	Supervisión
1	1	3	2
1	3	2	2
2	4	5	4
bajo	Bajo	Medio	Bajo
No	No	Si	Si
Entidad - Contratista	Supervisor - Contratista	Contratista	Contratista
Desde la terminación del contrato	Desde el inicio de ejecución	Entregas incorrectas según lo solicitado: productos diferentes a los requeridos	Demoras en las entregas o entregas incorrectas
Hasta la Liquidación del Contrato	Hasta la Finalización	Monitoreo	Monitoreo
Requerimientos para liquidación de contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Supervisión	Supervisión
A la terminación del contrato	Mensual	Según las solicitudes de entrega	Según las solicitudes de entrega