MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA - LICENCIAS DE SOFTWARE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	(Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración previa al tratamiento				¿A quién se le asigna?	Controles a ser implementados	Valoración después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo ¿Cómo se realiza el monitoreo?
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
1	General	Interno y Externo	Todas las etapas de la contratación	Operacional	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Detrimento patrimonial	2	3	5	Riesgo Medio	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Transversal	Liquidación del contrato	Dependiendo del riesgo materializado (*)
2	General	Interno	Pre-Contractual	Legal	Fallas en la determinación del tipo de proceso de selección o de experiencia e idoneidad del contratista	Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual	1	3	4	Riesgo Medio	Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	3	4	Riesgo Medio	Si	Contratista	Estructuración	Suscripción del contrato	Verificación de la necesidad de la entidad e idoneidad del contratista
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Riesgo Medio	Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Canal Capital	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Retrasos en ejecución contractual	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	3	2	6	Riesgo Medio	Si	Canal Capital - Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por bienes defectuosos. Se materializa cuando el producto del contrato, el bien o el servicio, no es de la calidad requerida por el canal	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigencias de garantías del producto o bien	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de la verificación de los bienes cuando se suministres o instalen, y por medio de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por incompatibilidad del software o licencia	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	1	3	6	Riesgo Medio	Contratista - Canal Capital	Clàusulas de indemnidad en caso de incompatibilidad y claridad en los estudios previos y la solicitud de cotizaciones sobre la necesidad	1	2	2	Riesgo Bajo	no	Contratista-Canal Capital	Elaboraciòn estudios previos	Elaboraciòn minuta	Revisiòn jurìdica de los estudios previos
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Demora en la solicitud y entrega de bienes o servicios	Retraso en la ejecución del proyecto. Generación de incumplimiento	2	4	8	Riesgo Alto	Contratista	Implementar un adecuado control de entrega de bienes y/o servicios teniendo en cuenta la ejecución del contrato.	1	4	4	Riesgo Medio	Si	Contratista	Ejecución	En la ocurrencia del evento	Implementar mecanismos para exigir el cumplimiento en los tiempos requeridos de la entrega de los bienes y/o servicios
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por no contar el contratista con la titularidad del software o licencia	Incumplimiento de las normas de propiedad intelectual y pago de las sanciones correspondientes	2	4	6	Riesgo Medio	Canal Capital	Revisar la titularidad del software o licencia con los abogados encargados de propiedad intelectual	1	2	2	Riesgo Bajo	si	Canal Capital	Estudios previos	Minuta contrato	En la revisiòn de estudios previos

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Hechos cumplidos.	1	3	3	Riesgo Medio	Canal Capital	Adelantar el trámite del registro oportunamente ante Subdirección Financiera. Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	3	3	Riesgo Medio	No	Área jurídica / subdirección financiera	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de daños a bienes del Canal durante la prestación del servicio	Retrasos en ejecución contractual y acciones judiciales por posibles responsabilidad extra contractual	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Realizar acciones como desocupar, o evacuar los espacios a intervenir a efectos de evitar daños en los bienes muebles o las áreas donde se van a desarrollar las adecuaciones o prestar los servicios técnicos	1	1	1	Riesgo Bajo	No	Canal Capital - Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión y cuidado por parte del Contratista y seguimiento por el Supervisor del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Variación de los precios de los bienes y/o servicios a suministrar objeto del contrato, debido a fluctuaciones y cambios derivados de escasez, de la dinámica de oferta y demanda de bienes y servicios que requiera el contratista para el cumplimiento del contrato, particularmente para materiales o servicios importados originados en el comportamiento de la tasa de cambio de moneda extranjera.	Mayores costos en la operación	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista	Desde el momento de elaboración de la oferta, incluir los efectos de variables macroeconómicas en el presupuesto. Contar con mecanismos financieros que permitan la contratación de materiales y servicios extranjeros.	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Desde la preparación de la oferta	Finalizada la etapa de ejecución contractual	A través de revisión y control en la planeación de los eventos, informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.
12	Específico	Externo	Ejecución	Legal	Falta de afiliación o mora en la cancelación de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales - ARL - de los trabajadores por medio de los cuales se pretende ejecutar el contrato	Acciones judiciales e incumplimiento en las obligaciones generales del contrato	1	4	4	Riesgo Medio	Contratista	Antes de la firma del contrato exigir declaración suscrita por el representante legal o el revisor fiscal donde se certifique estar a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Canal Capital - Contratista	Estructuración	Suscripción del contrato	Certificado del Contratista y/o seguimiento por el supervisor del contrato al momento de efectuar los pagos cuando la ejecución contractual se surte en un plazo mayor a 1 mes.

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realiz presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
y revisión
Periodicidad ¿Cuándo?
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Previo a la firma del contrato
Posterior a la firma del contrato
Previo a la firma del contrato

Posterior a la firma del contrato
Permanente, durante la ejecución del contrato
Permanente
Permanente, posterior a la firma del contrato
:ar y ajustar la