Matriz de Riesgos

Objeto: SUSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE ADOBE CREATIVE CLOUD - SUITE

N	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 implementar el tratamiento	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
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la TRM entre la fecha del contrato y la entrega de las licencias	Variación en el precio de las licencias	4	2	6	Alto	proveedor	El precio del contrato no está sujeto a reajustes y el proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura	4	2	6	Alto	Si	proveedor	En la fecha de la solicitud de cotización	En la fecha de pago de las licencias	Seguimiento al comportamiento de la TRM	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de proponentes	Poca competencia en el proceso de selección	2	3	5	Medio	DADEP	Socialización del proceso	1	3	4	Bajo	No	DADEP	Desde la planeación del proceso de contratación	A la firma del contrato	Revisando la participación	Permanente durante la etapa de selección
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el pago	Disminución flujo de caja del Proveedor	3	2	5	Medio	DADEP	Fecha máxima de pago y mecanismo de apremio para el pago oportuno	2	2	5	Medio	Si	Proveedor	En la redacción de los documentos del proceso	Liquidación del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente

N	4	5	6	7	
Clase	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	
Descripción	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de la licencia	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Deficiencia en la atención de garantía o soporte	Variación de los costos de flete	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Indisponibilidad de licencias requeridas por la Entidad	Indisponibilidad de ETP requerido por la Entidad	Indisponibilidad de licencias requerido por la Entidad	Cambio en el precio de las licencias	
Probabilidad	3	2	3	3	
Impacto	4	4	4	4	
Valoración	7	6	7	7	
Categoría	Alto	Alto	Alto	Alto	
¿A quién se le asigna?	Proveedor	Proveedor	Proveedor	Proveedor	
Tratamiento/Control a ser implementado	Sanciones por incumplimiento previstas en el contrato	Revisión del supervisor y estipulación de sanciones	Sanciones previstas en el contrato	Mecanismo del proveedor para cubrir riesgo como acuerdo con transportadores logístico	
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1	2	1	
Impacto después del tratamiento — Impacto	4	4	4	4	
Impacto después del tratamiento — Valoración	5	5	6	5	
Impacto después del tratamiento — Categoría	Medio	Medio	Alto	Medio	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si	
Responsable por implementar el tratamiento	DADEP	DADEP	DADEP	Proveedor	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	En la redacción de los documentos del proceso	En la redacción de los documentos del Proceso	En la redacción de los documentos del Proceso	En la apertura del proceso de licitación	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación del contrato	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad	Vencimiento del plazo del contrato	Liquidación de contrato	
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisión	Supervisión	Supervisión	En la ejecución del contrato	
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Permanente	Permanente entre la firma del contrato y la entrega del equipo	Permanente	Permanente	