	Numero: 36552													
	Descripción: Adquirir soporte y actualización de las licencias para el sistema de trasferencia segura de archivos													
	Diligenció: John Fredy Diaz Diaz													
	MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos													
No	**Descripción**	**No**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoracion del Riesgo**	**Categoría**	**Afecta Ejecucion del Contrato**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se Completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
1	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	Permanente
2	Restricciones en la capacidad técnica de la industria.	33	Entidad/Contratista	Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	Permanente
3	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2023	44888	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
4	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	Entidad/Contratista	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	Permanente
5	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	Permanente
6	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	23/08/2023	44888	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

8	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	2/12/2023	45261	Informes de avance	Mensual
9	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/12/2023	45261	Informes de entrega	Permanente
10	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/12/2023	45261	Informes de avance	Permanente
11	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2023	45261	Informes de entrega	Permanente
12	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2023	45261	Informes de entrega	Permanente
13	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/12/2023	45261	Estudio de documentos	Quincenal
14	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Entidad/Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	2/12/2023	45261	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
15	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2023	45261	Informes de entrega	Permanente
16	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	77	Contratista	Definir y documentar las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas en el contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	2/12/2023	45261	Informes de avance	Permanente
	Contravención del principio de confiabilidad de la información	xx	Contratista	desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/12/2023	45261	Informes de avance	Permanente
18	Contravención de la política de protección de datos personales	xx	Contratista	desarrollar acuerdos de confidencialidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/12/2023	45261	Informes de avance	Permanente
.														
	Nombre													

	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	Nombre													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	Nombre													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													