## Matriz de Riesgos para contratar la adquisición de una licencia de Highcharts 5 Developer + Advantage.

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del | | | | | Persona 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 del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación |
| 3 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación |
| 4 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |
| 5 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |
| 6 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Sobre costo en la asignación del presupuesto | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal. | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establ[illegible]emas de aseguramiento de[illegible]d en los procesos de selección; | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa[illegible] planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |
| 8 | General | Interno | Selección | Riesgos Regulatorios | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista | Declaratoria de desierto el proceso | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |
| 9 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Riesgo de colusión. | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de planeación |
| 10 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se firme el contrato. | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación |
| 11 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación |
| 12 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación |
| 13 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el Riesgo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de contratación |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos económicos | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | Mayores costos en la ejecución del contrato, terminación del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución |