

Migración de la página web, prestar servicio de hosting, servicio backup página web y solicitud e implementación de certificado ssl y pool ipv6 para la página web de la RAP-E

mínima cuantía

OBJETO CONTRACTUAL:		Migración de la página web, prestar servicio de hosting, servicio backup página web y subdominio y implementación de certificado ssl y portal ipd para la página web de la BAP-E																															
MODALIDAD:		sistema cuenta																															
IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y ÁREA RESPONSABLE		MATRIZ DE RIESGO INTEGRADA - AVANCE ACTUALIZACIÓN 2021																															
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	N°	RIESGOS	TIPO DE RIESGOS	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZ	CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO					TIPO DE CONTROL	CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL					ACCIONES PREVENTIVAS				ACCIONES DE CONTINGENCIA (Ante posible materialización)	OPORTUNIDADES DE PREVENCIÓN (Chequear qué actividades, herramientas o instrumentos que podrían generar mayor efectividad en las acciones de control)									
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	GRADO DE ACEPTACIÓN	PROBABILIDAD			IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	GRADO DE ACEPTACIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	RESPONSABLE														
							CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	GRADO DE ACEPTACIÓN	DESCRIPCIÓN	%		DESCRIPCIÓN	TIPO DE IMPLEME	DOCUMENTA	FRECUENCIA	EVIDENCIA	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	GRADO DE ACEPTACIÓN							
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	21	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato y la forma de pago	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento en entrega de documentación que impide la legalización del contrato	El contratista no tenga la documentación ordenada, comunicación deficiente en la solicitud de la documentación.	Demoras en el inicio del contrato	MEJA	60%	MAJOR	80%	3	ALTA	PREVENCIÓN	20%	Seguimiento frente a los términos otorgados por la entidad al contratista para lograr la legalización perfeccionamiento del contrato	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	Baja	40%	MAJOR	80%	3	ALTA		El supervisor del contrato dejará constancia mediante actas de la ejecución del contrato	CUANDO APLIQUE	# Actas realizadas	Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato	Remitir comunicación al contratista Reportar la novedad al Proceso de Gestión Contractual Adelantar las acciones necesarias	Revisión de expediente previo archivo
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	22	Retraso o no obtención de pólizas por falta de cumplimiento como garantía al contrato del servicio pactado	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de la adquisición de la póliza por parte del contratista Falta de comunicación durante el proceso de contratación.	Dificultad de adquisición de pólizas por parte del contratista por falta de capacidad económica Inconvenientes por parte del asegurador.	Demora de ejecución y/o incumplimiento del contrato Falta de garantías para la ejecución del contrato.	MEJA	60%	MAJOR	80%	3	ALTA	PREVENCIÓN	20%	Aprobación de pólizas	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	Baja	40%	MAJOR	80%	3	ALTA		Seguimiento oportuno a la recepción de pólizas por parte del contratista	MESES	# pólizas existentes / # pólizas requeridas	Abogado responsable del proceso contractual Adelantar las acciones necesarias al incumplimiento del contrato	Seguimiento a vigencia de pólizas	
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	23	Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento por parte del contratista	Cambio normativos o de fuerza mayor Imposibilidad de adquisición de insumos o materias primas para cumplir con el objeto.	Retraso en ejecución del contrato Daño patrimonial y reputacional	MEJA	60%	MAJOR	80%	3	ALTA	PREVENCIÓN	20%	Verificación de pólizas de cumplimiento	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	Baja	40%	MAJOR	80%	3	ALTA		El supervisor dejará constancia de seguimiento de la ejecución del contrato, mediante presentación de informes de supervisión	MESES	# Informes de supervisión	Supervisor o Interventor	Solicitud del posible incumplimiento del Proceso de Gestión Contractual Declaración del incumplimiento contractual Ejecución de pólizas	Informes de Ejecución
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	24	Retraso por incumplimiento de las obligaciones, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de las obligaciones por parte del contratista	Cambio normativos o de fuerza mayor Imposibilidad de adquisición de insumos o materias primas para cumplir con la totalidad de las obligaciones	Aplicación de medidas sancionatorias y/o penales con imposición de multas en los contratos suscritos	MEJA	60%	MAJOR	80%	3	ALTA	PREVENCIÓN	20%	Asignación de supervisiones a los contratos suscritos	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	Baja	40%	MAJOR	80%	3	ALTA		El supervisor dejará constancia de seguimiento de la ejecución del contrato, mediante presentación de informes de supervisión	MESES	# Informes de supervisión	Supervisor o Interventor	Solicitud del posible incumplimiento del Proceso de Gestión Contractual Declaración del incumplimiento contractual Ejecución de pólizas	Informes de Ejecución