ANEXO No.4 MATRIZ DE RIESGOS

130.9.4

OBJETO: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.						Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	General	Interno	planeacion	Operacional	El Estudio Previo es impreciso en la descripción de la necesidad del bien o servicio objeto de la contratación.	Las condiciones del proceso no garantizan el cumplimiento dee las actividades que satisface la necesidad de la Entidad.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de los Estudios Previos por parte del comite de contratacion.	Raro	Menor	Bajo	Si	Comité de Contratacion	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación	Revision de los documentos por parte del Comité de Contratación.	Al inicio de la etapa de planeación.
2	General	Externo	Selección	Operacional	La no suscripción del contrato y/o legalización y/o perfeccionamiento sin justa causa por parte del adjudicatario	No se puede iniciar la ejecución y por tanto no se cumple el objetivo de la Entidad	Raro	Moderado	4	Bajo	Contratista	Solicitud de garantía de seriedad de la oferta	Improbable	Menor	Bajo	No	comité evaluador	Elaboración dela invitacion publica	Suscripción del contrato	Verificación que los oferentes presenten garantía de seriedad de la oferta	Duran te la evaluación de las propuestas.
3	General	Externo	Seleccion	Operacional	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en la invitacion publica.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	Posible	Menor	5	Medio	Entidad	Estudiar las causas de la declaratoria de desierta y realizar las modificaciones aplicables.	Improbable	Moderado	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la presentación de la propuesta.	Suscripción del contrato.	El Comité de contratacion debe verificar a cabalidad todos los documentos aportados por los oferentes.	Cuando se materialice el riesgo.
4	General	Externo	Seleccion	Economico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Atrasos en el proceso de adjudicación o declaración desierta	Improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	Analisis de los precicios artifialmente bajos, conforme a la Guia de Colombia Eficiente	Raro	Moderado	Bajo	No	comité evaluador	A partir de la presentación de las propuestas	Informe de evaluación de las propuestas	Mediante la evaluación de las recomendaciones dadas por el comité evaluador al ordenador del gasto	En la etapa de evaluación de las propuestas.
5	General	Externo	Seleccion	Economico	Pago inoportuno de los costos de legalización	Atraso en el inicio de actividades	posible	Moderado	4	Medio Bajo	Contratista	Fijacion fecha limite de legalización.	Improbable	Menor	Bajo	No	Entidad	A partir de la presentación de las propuestas	Una vez suscrito el Acta de Inicio	Requerimientos para el cumplimiento de legalización.	Una vez susrcito el contrato

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
6	General	Externo	Selección	Economico	Incremento de precios de los productos por aumento de precios o variaciones de la tasa de cambio	Deficiencia en el cumplimiento del objeto contratado y desequilibrio económico	Posible	Alto	6 y 7	riesgo Alto	Contratista	Realizar informe detallado de los items o productos afectados y llegar a un acuerdo	Posible	Moderado	bajo	no	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	firma del acta de liquidacion	En la suscripción del acta de liquidación	Con la Entrega
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que las licencias entregadas no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato o se entregan con defectos.	El objeto del contrato no se cumple o se cumple inoportunamente y la calidad de los bienes adquiridos.	Posibe	Moderado	5	Mayor	Contratista	Realizar revisión de los elementos y requerir cuando la entrega de los mismos no cumplan con las condiciones de lo contratado.	Raro	Moderado	Bajo	Si	Supervisor/ Contratista	Acta de Inicio	Acta de terminacion	Acta de recibo a satisfaccion.	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no realice el soporte dentro de los tiempos o las condiciones establecidas	Indisponibilidad del servicio, Exposición daño y perdida de la información,	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor.	Moderado	Moderado	medio	No	Supervisor del contrato	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Verificando los tiempos de cumplimiento del Contratista	Mensual

PROBABILIDAD	
CATEGOR	VALO
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	ALORACIO
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo



YINETH KATHERINE SALINAS GARCIA
Profesional de Apoyo C.P.S.P No. 008 de 2023