MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quien se le asigna (Responsable)	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	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	Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
2	General	Interno	Selección	Operacional	No contar con el proveedor para desarrollar el objeto del presente proceso de selección.	No contar con el servicio de manteniminiento preventivo y correctivo de las UPS	2	3	5	Riesgo Medio	Dane	Análisis del sector con el fin de identificar la modalidad de selección indicada para adquirir los bienes y servicios requeridos por la Entidad.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Área Técnica	Abril 2024	Mayo 2024	El Área Técnica debe elaborar el análisis del sector para determinar la modalidad de selección y el Área de Gestión de Compras Públicas debe verificarlo.	Durante la etapa de selección
3	General	Externo	Selección	Operacional	Devaluación o revaluación de la tasa de cambio que afecta el precio de la contratación	Que el contratista no pueda dar inicio a la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente	Poliza de incumplimiento para cubrir las posibles afectaciones que se presente por esta situación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Área Técnica	Abril 2024	Diciembre 2024	Revisión de los documentos y soportes técnicos, legales y financieros enviados y aportados en la oferta	Durante la etapa de selección
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	No contar con el personal idóneo y con experiencia para la prestación del servicio de mantenimiento y soporte de que trata las condiciones técnicas del proceso.	Inadecuada prestación del servicio	3	3	6	Riesgo Alto	Proponente	Evaluar la calidad e idoneidad del Contratista y su equipo de trabajo de acuerdo con las obligaciones Especificas experiencia y requisitos habilitantes.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Profesional que lleva acabo el proceso de selección del el Area Técnica.	Mayo 2024	Diciembre 2024	Verificación del cumplimiento de las obligaciones específicas	Durante la etapa de selección
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que se presente un incidente como consecuencia de la ejecución del contrato.	Daño en los equipos o usuarios de la red regulada de la entidad	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Poliza de responsabilidad civil	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Profesional que lleva acabo el proceso de selección en Compras Administrativas.	Mayo 2024	Diciembre 2024	Verificando la suscripción de la póliza de respnsabilidad civil y el personal calificado.	En la etapa de contratación
6	General	Externo	Contratación	Operacional	No formalización del contrato del presente proceso	Daño en los equipos de computo y comunicaciones debido la falta de mantenimiento a UPS y aires	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Garantía de cumplimiento de la propuesta por parte de los proponentes.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Profesional que lleva acabo el proceso de selección en Compras Administrativas.	Mayo 2024	Diciembre 2024	Verificando la suscripción del contrato.	En la etapa de contratación
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplir con el desarrollo de las obligaciones en los plazos definidos en las condiciones técnicas del proceso	Incumplimiento en la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Solicitud de garantía única de cumplimiento y calidad del servicio.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato	Mayo 2024	Diciembre 2024	Control en la ejecución del contrato y cumplimiento de las obligaciones del contratista. Solicitud del amparo de cumplimiento y calidad del servicio	En la etapa de ejecución

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9,10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,4	Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la Probabilidad y el Impacto del riesgo

Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación

BARRERA PINO LUIS MARTIN

Firmado digitalmente por BARRERA PINO LUIS MARTIN

Luis Martin Baarrera Pino
Jefe oficina de sistemas
Proyectó: Jenny Paola Pabon – Profesional Oficina de Sistemas
Revisó: Ángel Yesid Ducuara Cruz – Coordinador Plataforma Tecnológica y Sistemas de Información