Numero: 34451

Descripción: Adquirir soporte y actualización de las licencias Veritas Netbackup

Diligenció: Eucario Mejía Jaramillo.

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	0	Moderado	1	Riesgo alto
2	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.	0,1	Insignificante	1	Riesgo bajo
3	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
6	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS	50	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS	Menores ingresos para el contratista, causación de los ANS	0,1	Moderado	2	Riesgo Bajo

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Firma