

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto Contractual: Prestar el servicio de renovación de licencias de Microstrategy, el soporte en sitio para actualización de reportes y bolsa de horas para el desarrollo de tableros de control. (ID: OTIC-751)

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etap	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	afectación del principio de selección objetiva procesos disciplinarios, hallazgos por entes de control	2	3	5	MEDIO	SSF	100	análisis de las causales de contratación contemplado en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007	2	3	5	MEDIO	NO	ÁREA SOLICITANTE	jun-24	dic-24	Análisis del sector oferta y demanda de servicios similares	inmediata
2	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	General	Interno	sobrecostos en el valor del contrato detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias, hallazgos entes de control	3	3	6	ALTO	SSF	100	Adecuado análisis del sector y estudio del mercado	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA SOLICITANTE	jun-24	dic-24	Análisis del sector oferta y demanda de servicios similares	inmediata
3	Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	afectación del principio de selección objetiva procesos disciplinarios, hallazgos por entes de control	2	1	3	BAJO	SSF	100	análisis de las causales de contratación contemplado en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007	2	1	3	BAJO	NO	ÁREA SOLICITANTE	jun-24	dic-24	Análisis del sector oferta y demanda de servicios similares	inmediata
4	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	General	Interno	sobrecostos en el valor del contrato detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias, hallazgos entes de control	3	4	7	ALTO	SSF	100	Adecuado estudio del mercado	3	4	7	ALTO	NO	ÁREA SOLICITANTE	jun-24	dic-24	Análisis del sector oferta y demanda de servicios similares	inmediata
5	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	SELECCIÓN	General	Interno	falta de idoneidad y experiencia del futuro contratista, investigaciones, hallazgos por entes de control	2	1	3	BAJO	SSF	100	Cumplir con los términos establecidos en el cronograma garantizando los principios de transparencia y selección objetiva	2	1	3	BAJO	NO	GRUPO DE CONTRATACIÓN	jun-24	dic-24	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata
6	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	General	Interno	violación del debido proceso, falta de selección objetiva del contratista	1	1	2	BAJO	SSF	100	Cumplir el cronograma del proceso garantizando transparencia y el debido proceso a los interesados	1	1	2	BAJO	NO	ÁREA SOLICITANTE	jun-24	dic-24	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata
7	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	General	Interno	falta de idoneidad y experiencia del futuro contratista, investigaciones, hallazgos por entes de control	3	3	6	ALTO	SSF	100	Estructuración de los factores de selección de idoneidad y experiencia	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA SOLICITANTE Y COMITÉ EVALUADOR	jun-24	dic-24	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata
8	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	General	Interno	violación del debido proceso, falta de selección objetiva del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y SSF	50/50	Seguimiento de la entidad oficina de contratación	1	1	2	BAJO	NO	GRUPO DE CONTRATACIÓN	jun-24	dic-24	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata
9	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	mora en el inicio de la prestación del servicio, iniciación procesos de incumplimiento, incumplimiento de la normativa vigente, incumplimiento cronogramas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SSF	50/50	Seguimiento por parte de la Oficina de contratos	3	4	7	ALTO	NO	GRUPO DE CONTRATACIÓN	may-24	dic-24	Seguimiento a la oportunidad de las comunicaciones entre las partes	inmediata



MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto Contractual: Prestar el servicio de renovación de licencias de Microstrategy, el soporte en sitio para actualización de reportes y bolsa de horas para el desarrollo de tableros de control. (ID: OTIC-751)

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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?
10	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Interno	demora en el inicio de la prestación del servicio, iniciación procesos de incumplimiento, incumplimiento de la normativa vigente, incumplimiento cronogramas	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	50/50	Seguimiento por parte del área que generó la necesidad de la contratación	2	1	3	BAJO	NO	GRUPO DE CONTRATACIÓN	may-24	dic-24	Revisión y aprobación de pólizas de manera oportuna	inmediata
11	Ausencia de certificación de renovación del soporte	EJECUCIÓN	General	Externo	indisponibilidad en el servicio por falta de la activación del licenciamiento en el sistema de información, así mismo afectación en la actualizaciones del sistema	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato al cumplimiento de lo contractualmente establecido	1	2	3	BAJO	NO	GRUPO DE CONTRATACIÓN	may-24	dic-24	Revisión y aprobación de pólizas de manera oportuna	inmediata
12	Incumplimiento de compromisos adquiridos para dar inicio de ejecución contractual dentro del plazo pactado según cronograma	EJECUCIÓN	General	Externo	incumplimiento del cronograma, paralización del servicio, inicio de procesos sancionatorios	5	5	10	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato al cumplimiento de lo contractualmente establecido	3	4	7	ALTO	SI	SUPERVISIÓN DE CONTRATO	may-24	dic-24	Evaluación y seguimiento técnico de los servicios	inmediata
13	Imposición de nuevos trámites o permisos	EJECUCIÓN	General	Externo	cambio en la reglamentación para la prestación del servicio por parte del operador	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	100	Establecer al inicio del contrato el procedimiento de tramites que regirá la ejecución	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISIÓN DE CONTRATO	may-24	dic-24	Revisión del plan de comunicaciones con contratista	PERMANENTE
14	Afectación del servicio por escalabilidad de la infraestructura tecnológica	EJECUCIÓN	General	INTERNO	Indisponibilidad del servicio	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	3	2	5	2	BAJO	SI	SUPERVISIÓN DE CONTRATO	may-24	dic-24	Evaluación seguimiento técnico desempeño de servicios	PERMANENTE
15	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequías entre otros	EJECUCIÓN	General	Externo	afectación en la prestación del servicio, baja calidad del servicio	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Seguimiento de acuerdos de nivel de servicio y validación del desempeño del servicio contratado	2	3	5	MEDIO	NO	SUPERVISIÓN DE CONTRATO	may-24	dic-24	Evaluación y seguimiento técnico y ANS del desempeño de servicios	PERMANENTE
16	Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que influyen en la ejecución del contrato	EJECUCIÓN	General	Externo	cambio en el valor de la prestación del servicio por el desarrollo de nuevas tecnologías	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Establecer el plan de cambios y plan de comunicaciones respecto a cualquier modificaciones tecnológicas	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISIÓN DE CONTRATO	may-24	dic-24	Evaluación seguimiento técnico desempeño de servicios	PERMANENTE



MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto Contractual: Prestar el servicio de renovación de licencias de Microstrategy, el soporte en sitio para actualización de reportes y bolsa de horas para el desarrollo de tableros de control. (ID: OTIC-751)

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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?
17	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	no cumplimiento en las condiciones de custodia de los equipos, incumplimiento del objeto contractual, incumplimiento planes institucionales y cronogramas	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Seguimiento a los informes de servicio y control en la prestación del servicio	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISIÓN DE CONTRATO	may-24	dic-24	Evaluación seguimiento de los ANS e indicadores de desempeño del servicio	PERMANENTE
18	Los tableros, dossier o Dashboard no presenten la calidad exigida	EJECUCIÓN	General	Externo	Los Tableros o dossier no generan calidad ni valor a la entidad, incremento en los costos de la prestación del servicio	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	100	Seguimiento de acuerdos de nivel de servicio y validación del desempeño del servicio contratado	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISIÓN DE CONTRATO	may-24	dic-24	Revisión y aplicación de pólizas y garantías	PERMANENTE

Categoría	
Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir)	2
Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo	
Categoría	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Categoría del Riesgo	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Valoración del Riesgo	
Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir)	2
Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5


 LUISA FERNANDA PARDO SANCHEZ
 Jefe Oficina de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 Juan Chavarro
 OTIC