ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDPAC BOGOTÁ	**GESTIÓN CONTRACTUAL** **MATRIZ DE RIESGOS**	Código: IDPAC–GC-FT-08 Versión: 02 Páginas 1 de 2 Fecha: 06/11/2015

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RED.

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Económico	Cotización que no se ajusta a la realidad del mercado	Sobrecostos para la Entidad	1	5	6	Alto	Cotizante	Efectuar un estudios de mercado con firmas reconocidas y analizar datos históricos	1	2	3	Bajo	Sí	IDPAC	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	En la elaboración del análisis del sector y estudios de mercado.	Cada vez que se reciba una cotización
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Proceso de Migración de Datos que puede generar pérdida de la integridad y disponibilidad, confidencialidad ad de la información.	Indisponibilidad total o parcia de los servicios o de la plataforma tecnológica de la Entidad.	3	3	6	Medio	Contratista 50% y IDPAC 50%	Migración de los datos que apliquen, de tal forma que se realicen las actividades necesarias para garantizar que no se genere indisponibilidad de los servicios y/o pérdida e inconsistencia de la información	2	2	4	Bajo	Si	IDPAC	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Finalización del contrato	Revisión del cumplimiento del control por parte del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuación de los precios de las licencias	Altera la ejecución del contrato	4	2	6	Medio	Contratista	Pactar nuevas condiciones contractuales con el Contratista.	1	1	3	Bajo	Si	IDPAC y Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Finalización del contrato	En el momento de presentar la oferta económica. Se realizarán los requerimientos pertinentes	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cuando por cambios de políticas gubernamentales las licencias o programas informáticos pierden su validez.	Variaciones en el objeto, cambio de las condiciones técnicas de ejecución obligaciones y plazo del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y IDPAC 50%	Verificación y seguimiento por parte del Contratista al personal contratado. Verificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, so penade suspensión el contrato.	3	3	6	Alto	Si	IDPAC y Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizar seguimiento al contrato	Permanente

5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en los tributos y aranceles aplicables y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Incremento en el costo del contrato y necesidad de adicionarlo	4	4	8	Extremo	Contratista 50% y IDPAC 50%	Verificar el estado de expedición de cualquier acto administrativo que modifique los tributos o aranceles aplicables al proyecto que impliquen gastos adicionales para el contratista en más del 10% del presupuesto del proyecto	3	2	5	Medio	Si	IDPAC y Contratista	Suscripción del acta de inicio	Con la primera cuenta de cobro o factura presentada por el contratista	Verificación la expedición de normas por parte de la administración	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información a la cual se tenga acceso	Pérdida económica, de imagen, reputación o de información por parte de la entidad	2	5	7	Alto	Contratista	Suscripción del acuerdo de confidencialidad	1	2	3	Bajo	Si	IDPAC y Contratista	Acta de inicio	Terminación del plazo de la garantía de calidad del servicio.	Autorizando el uso y/o divulgación de la información obtenida a la luz de la ejecución del proyecto.	Cada vez que se reciba una solicitud de uso de la información estructurada u obtenida del estudio.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles al contratista	Retraso en la ejecución del proyecto y posible incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	2	5	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual de multas y sanciones al Contratista.	2	2	4	Bajo	Si	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con los entregables programados
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles a la Entidad	Suspensión del contrato.	1	5	6	Alto	IDPAC	Estipulación contractual de las obligaciones a cargo de la IDPAC.	1	1	2	Bajo	Si	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con los entregables programados

Elaboró: Erica Milena Vargas Medina – Contratista Secretaria General

Revisó: Oscar Javier Ovalle Rivera - Contratista Proceso de Gestión Contractual del IDPAC

Aprobó: Jorge Lino Macheta Téllez – Asesor Secretaria General del IDPAC