MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AIRE DE PRECISIÓN PARA EL DATACENTER DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	No contar con disponibilidad presupuestal para realizar la contratación objeto del presente proceso	No contar con el servicio	RARO (1)	MAYOR (4)	MAYOR (5)	MEDIO	grupo financiero	Solicitar disponibilidad presupuestal para el presente proceso, de acuerdo con el estudio de mercado.	RARO (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	BAJO	Si	Grupo financiero	INICIO DE LA ETAPA PLANEACION	FINAL DE LA ETAPA PLANEACION	Verificación del plan anual de adquisiciones y Expedición del CDP.	Permanente durante la etapa de planeación.
2	General	Externo	Selección	Operacional	Devaluación o revaluación de la tasa de cambio que afecta el valor de la contratación	Que el proponente adjudicatario no pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato.	RARO (1)	MENOR (2)	MENOR (3)	BAJO	Proponente	El proponente adjudicatario debe preveer y calcular con un margen suficiente la fraccion de dinero en moneda extranjera, haciendo la proyeccion de la TRM.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	INSIGNIFICANTE (2)	BAJO	Si	Profesional que lleva acabo el proceso de selección del Area Técnica.	INICIO ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	FINAL DE LA ETAPA DE SELECCION	Revisión de los documentos y soportes técnicos, legales y financieros enviados y aportados en la oferta	Durante la etapa de selección
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No formalización del contrato del presente proceso	Incumplimiento de las actividades programadas en el contrato.	RARO (1)	MENOR (2)	MENOR (3)	BAJO	Contratista	Garantía de cumplimiento de la propuesta por parte de los proponentes.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	INSIGNIFICANTE (2)	BAJO	Si	Grupo de contratos	INICIO DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	FINAL DE LA ETAPA DE CONTRATACIÓN	Verificando la suscripción del contrato.	En la etapa de contratación
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No realizar el registro presupuestal	No contar con la dsponibilidad presupuestal para realizar el pago al contratista	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MAYOR (7)	ALTO	Grupo financiero	Solicitar el registro presupuestal para el contrato	RARO (1)	MENOR (2)	MENOR (3)	BAJO	Si	Grupo financiero	FIRMA DEL CONTRATO	FINAL DE LA ETAPA DE CONTRATACIÓN	Verificación de la Expedición del CRP.	Permanente durante la etapa de contratación
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Devaluación o revaluación de la tasa de cambio que afecta el valor de la contratación	Que el contratista no pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato.	RARO (1)	MENOR (2)	MENOR (3)	BAJO	Contratista	Garantía única de cumplimiento	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	INSIGNIFICANTE (2)	BAJO	Si	Supervisor del contrato	FIRMA DEL CONTRATO	FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Revisión de los documentos y soportes técnicos, legales y financieros enviados y aportados en la oferta	En la etapa de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato, en cuanto a la satisfacción de la necesidad.	POSIBLE(3)	MAYOR (4)	MAYOR (7)	ALTO	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en los plazos establecidos en el contrato.	RARO (1)	MENOR (2)	MENOR (3)	BAJO	No	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Verificación cumplimiento de las obligaciones	En la etapa de ejecución

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Superintendencia en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de la Superintendencia a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	RARO (1)	MENOR (3)	MODERADO (4)	BAJO	supervisor del contrato - grupo financiero	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	RARO (1)	MENOR (2)	MENOR (3)	BAJO	No	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Formatos para la revisión de los productos e informes.	Mensual, a través de los informes previstos en el contrato.
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Se presenta cuando la Superintendencia no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos, ya que no se realiza la programación de los pagos en el PAC	Genera mora por parte de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	RARO (1)	MENOR (2)	MENOR (3)	BAJO	grupo financiero	Verificación del PAC de manera previa, para poder realizar el pago de las cuentas al contratista.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	INSIGNIFICANTE (2)	BAJO	Si	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	En el momento de realizar la programación del PAC	Mensualmente , durante la programación y envío del PAC
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a la prevista, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MAYOR (5)	MEDIO	SUPERSOLIDARIA/ Contratista	Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar al equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes.	RARO (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	BAJO	Si	Supervisor del contrato / Contratista /grupo financiero	ACTA DE INICIO	FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	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	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MAYOR (7)	ALTO	Contratista	Garantía única de cumplimiento	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	INSIGNIFICANTE (2)	BAJO	Si	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Verificando la suscripción de la póliza de respnsabilidad civil y el personal calificado.	En la etapa de ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con el personal idóneo y con experiencia para la prestación del servicio	Inadecuada prestación del servicio	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MAYOR (7)	ALTO	Contratista	Contar con profesionales que garanticen la calidad e idoneidad del Contratista y su equipo de trabajo de acuerdo con los documentos precontractuales, contractuales y la oferta	RARO (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	BAJO	No	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Verificación del cumplimiento de los perfiles tecnicos y profesionales solicitados en el proceso y durante la ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecucion del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de información por parte del contratista, en el sentido de faltar al deber de confidencialidad de información propia de la SUPERINTENDENCIA o que provenga de la labor realizada por el contratista.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	RARO (1)	MENOR (3)	MODERADO (4)	BAJO	Contratista	Seguimiento y verificación por parte del supervisor del contrato	RARO (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	BAJO	No	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Verificación cumplimiento de las obligaciones	Durante la etapa de ejecucion del contrato

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	No se preste el servicio con estándares tecnológicos adecuados	Inadecuada prestación del servicio	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MAYOR (7)	ALTO	Contratista	Contar con profesionales que garanticen la calidad e idoneidad del Contratista y su equipo de trabajo de acuerdo con los documentos precontractuales, contractuales y la oferta.	RARO (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	BAJO	No	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL RECIBO A SATISFACCION EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TERMINACION DE LA GARANTIA Y SOPORTE	Verificación del cumplimiento de los perfiles tecnicos y profesionales solicitados en el proceso y durante la ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecucion del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Indisponibilidad de los servicios por daño físico o fallos técnicos, electricos, robo o perdida y solicitudes de cambios en la plataforma que impliquen intervención de soporte, el cual brinda el proveedor a través del contrato de soporte y mantenimiento.	No contar con la disponibilidad de la servicios para los diferentes usuarios de la SES	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	EXTREMO (8)	EXTREMO	Contratista	Contar con un contrato de soporte, mantenimiento y acompañamiento con fabrica de las diferentes soluciones de servidores que cuenta la entidad para que atienda oportunamente cualquier fallo e incidencia y que permita la disponibilidad y operatividad de los servicios.	RARO (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	BAJO	No	Supervisor del contrato/ Supervisor	ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL RECIBO A SATISFACCION EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TERMINACION DE LA GARANTIA Y SOPORTE	Verificación de existencia de un contrato de soporte y mantenimiento vigente.	Durante la etapa de ejecucion del contrato
15	Específico	interno	Ejecución	Tecnológico	No contar con copias de seguridad de los usuarios y de los diferentes sistemas que cuenta la entidad.	Inadecuada prestación del servicio	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MAYOR (5)	MEDIO	SUPERSOLIDARIA	Contar con copias de seguridad de todad la infraestyructura tecnologica, tanto de los funcionarios y diferentes sistemas que hacen parte de la plataforma tecnológica de la entidad.	RARO (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	BAJO	No	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL RECIBO A SATISFACCION EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TERMINACION DE LA GARANTIA Y SOPORTE	Verificación de existencia de un contrato de soporte y mantenimiento vigente.	Durante la etapa de ejecucion del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	No contar con los canales de comunicación interno y externo para el acceso a los diferentes servicios que presta la Supersolidaria a clientes externos e internos.	Inadecuada prestación del servicio	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MAYOR (5)	MEDIO	SUPERSOLIDARIA	Contar con un contrato de soporte y mantenimiento con los diferentes proveedores para que atienda las diferentes necesidades.	RARO (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	BAJO	No	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL RECIBO A SATISFACCION EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TERMINACION DE LA GARANTIA Y SOPORTE	Verificación de existencia de un contrato de soporte y mantenimiento vigente.	Durante la etapa de ejecucion del contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales.	posible inicio de trámites administrativos sancionatorios.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MAYOR (5)	MEDIO	PROPONENTE	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y la legalizacion de las garantias contractuales	RARO (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	BAJO	Si	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL RECIBO A SATISFACCION EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TERMINACION DE LA GARANTIA Y SOPORTE	Verificación cumplimiento de las obligaciones	Durante la etapa de ejecucion del contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Problemas de calidad de los equipos y elementos entregados y demás especificaciones en las condiciones técnicas del objeto contractual.	Posible incumplimiento en las especificacions tecnicas	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	EXTREMO (8)	EXTREMO	PROPONENTE	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	RARO (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	BAJO	Si	Supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	RECIBO A SATISFACCION EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TERMINACION DE LA GARANTIA Y SOPORTE	Verificación de existencia de un contrato de soporte y mantenimiento vigente.	Durante la etapa de ejecucion del contrato y garantias

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?

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

Proyectó: Liliana Siado - Contratista - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Reviso: Luis Osorio - Contratista - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas