De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.

Objeto: "Adquirir los servicios de hosting, mesa de ayuda, soporte y asistencia técnica y, uso integral del sistema de información en línea "LLAVE DEL SABER", con el fin de fortalecer los procesos de gestión de información de la RNBP""

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia 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	Precontractual	Económicos, operacional, legales y estratégicos	Que exista insuficiencia de proveedores	No se logra el cumplimiento del objeto del Contrato	2	2	2	Riesgo Bajo	Ministerio	Realizar el Análisis de la oferta ajustado a la realidad del contexto	2	2	1	Bajo	SI	Ministerio	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Revisión de la oferta	Elaboración de los estudios previos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia 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
2	General	Externo	Contractual	Económicos, operacional, legales y estratégicos	Demora en la expedición de las garantías por parte del Contratista	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato a celebra.	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Informar al Contratista las fechas puntuales de legalización del Contrato y sus requisitos	2	2	1	Bajo	SI	Ministerio	Cuando se requiera	Cuando se requiera	verificación de lista de chequeo del Contrato.	Finalizada la etapa precontractual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales, Económicos y legales	Demora en la ejecución de las actividades descritas en el contrato	Vencimiento de términos contractuales, retrasos en la elaboración de informes y afectación del servicio de mesa de ayuda	5	5	10	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar supervisión de cumplimiento de obligaciones de forma permanente	2	2	1	Bajo	SI	Ministerio	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Aplicación del manual de supervisión	Según la duración del Contrato y como lo establezcan las partes
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	Indisponibilidad de la plataforma Llave del Saber	Imposibilidad de acceso a la plataforma Llave del Saber.	1	3	4	Riesgo Medio	Contratista	Detallar un plan alterno de contingencia.	1	1	3	Bajo	SI	Contratista y Supervisor del Contrato	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Verificando la disponibilidad del aplicativo.	Cada vez que se presente la necesidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia 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
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales y estratégicos	Demora en la asignación y entrega de usuarios y contraseñas para el acceso a la plataforma por parte de los bibliotecarios y el usuario administrador	Incumplimiento de los plazos pactados y afectación de los objetivos del MINISTERIO	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerir por parte del supervisor al Contratista dentro del plazo establecido en el Contrato para acordar la entrega de los datos de acceso. Y comunicar a la oficina jurídica en caso de renuencia	2	2	1	Medio	SI	Supervisor - Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se debe requerir al Contratista dentro del plazo establecido en el Contrato	Durante la etapa de ejecución del Contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución de los diferentes componentes del Contrato	Retraso en ejecución de actividades del Contrato. Mala calidad de los productos o actividades del Contrato	2	3	5	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal. / Capacitación del personal en el uso de la plataforma	2	2	4	Bajo	SI	Contratista – Supervisión del Contrato	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Revisión de perfiles e idoneidad del equipo de la BNC.	Cada vez que se presente la necesidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia 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
7	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Que la plataforma presente inconvenientes por accesos múltiples simultáneos	Inconformidad por parte de los usuarios de las bibliotecas y/o bibliotecarios.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor / soporte técnico permanente	2	2	4	Bajo	SI	Contratista – Supervisión del Contrato	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de terminación del Contrato	Informes y reuniones entre las partes.	Bimensual
8	General	Interno	Planeación	Operacionales	Indisponibilidad de la mesa de ayuda	Imposibilidad de acceso a los servicios de la mesa de ayuda (asesoría técnica, formación, orientación para la parametrización, etc.)	1	3	4	Riesgo Medio	Contratista	Detallar un plan alterno de contingencia.	1	1	3	Bajo	SI	Contratista y Supervisor del	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Verificando la disponibilidad de la mesa de ayuda	Cada vez que se presente la necesidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia 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
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios contratados	Riesgo en el cumplimiento o de las actividades debido a fallas en el sistema de información.	5	5	10	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Establecer parámetros de aceptación de los servicios prestados y realizar seguimiento a la aplicación de los procesos y procedimientos acordado entre las partes.	3	3	2	Medio	SI	Ministerio - CONTRATISTA	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Verificación constante del funcionamiento del sistema de información	Según la duración del Contrato y como lo establezcan las partes

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia 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
10	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Hechos de Terceros. Fallas en la prestación de los servicios públicos, o fallas tecnológicas en sistemas que afecten prestación del servicio por parte del asociado, no imputables al MINISTERIO y que no correspondan a la responsabilidad directa del ASOCIADO.	Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento al comportamiento de los servicios públicos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA - Supervisión	Desde el inicio de la ejecución contractual	Finalización contractual.	Registro del seguimiento e informe de la novedad a la Entidad.	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia 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
11	General	Interno	Contractual	Financiero	Demora en la aprobación de informes finales para pago de servicios.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del Contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del CONTRATISTA.	2	2	2	Riesgo Medio	Ministerio	Informar al supervisor del Contrato de sus obligaciones legales.	3	3	2	Medio	SI	Ministerio	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Capacitando a los supervisores de los Contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la Ministerio.	Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones.

Bogotá, 18 de octubre de 2024

ADRIANA MARTINEZ-VILLALBA GARCÍA
Directora
Biblioteca Nacional de Colombia

Elaboró: Mavi Paola Ortiz