BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS
SDM-PSA-MC-143-2024

OBJETO: " SUSCRIPCION DEL LICENCIAMIENTO NETBACKUP Y RENOVACION DE ELEMENTOS DE HARDWARE Y SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA SOLUCION DE RESPALDO Y RECUPERACION DE INFORMACION VERITAS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD"

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					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	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El producto o servicio entregado a la entidad presenta baja calidad o deficiencia, afectando las actividades diarias.	Inconvenientes con los servicios prestados por la entidad	2	2	4	Bajo	Contratista 100%	Verificación de calidad de licencias y actualizaciones por parte de la supervisión del contrato	2	1	3	Bajo	NO	Entidad 100%	Desde la firma del acta de incio	Hasta la terminación de la vigencia del licenciamiento	Supervisión y Contratista mediante reuniones de seguimiento, analizando el monitoreo y validación realizada por el operador tecnologico.	Las veces que se materialice el riesgo
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconvenientes de comunicación de la firma contratada con los miembros encargados de la SDM de utilizar los productos	Retraso en ejecución de actividades	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Ejecutar reuniones con las areas correpondientes y realizar los escalamientos para restablecer la comunicación	3	2	5	Medio	No	SDM 50% y Contratista 50%	Una vez suscrito el contrato	Hasta la terminación de la vigencia del licenciamiento	Supervisión, Seguimiento al contratista por parte de la supervisión mediante reuniones de cumplimiento al proyecto.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del personal idoneo para la atencion del requerimiento o solicitud o incidente	Afectacion y demora en la atencion del requerimiento o solicitud o incidente	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	La entidad lo mitigará a través de la supervisión del contrato, en la que se verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	1	3	4	Bajo	Riesgo Bajo	CONTRATISTA (100%)	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Supervisión, Seguimiento a la ejecución del contrato, Información directa por parte del contratista frente a cambios de personal requerido para la ejecución del contrato	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Social o politico	Cambio en la situación política y social que afecten el cumplimiento del objeto contractual, paros, huelgas o actos terroristas	Afectación en las actividades detalladas para el servicio y con ello inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Entidad 50% / Contratista 50%	Realizar reuniones para determinar el impacto sobre el producto o servicio contratado y Reprogramar y aprobar las actividades a cargo del contratista para la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Si	SDM 50% y Contratista 50%	Desde el momento que se presenten las situaciones de orden público	Hasta que se apruebe la reprogramación de las actividades por parte del supervisor del contrato	Supervisión, Seguimiento al contratista por parte de la supervisión mediante reuniones.	Las veces que se materialice el riesgo
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero/Económico	Estimación inadecuada de los costos de la propuesta. Ejemplo: No contemplar en el valor la propuesta la fluctuación del dólar, entre otros	Presentación de la propuesta económica sin la inclusión de costos directos e indirectos. Posible manifestación por parte del contratista en la ejecución del contrato de un desequilibrio económico.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Estructuración del valor de la propuesta atendiendo la totalidad de las condiciones requeridas en las fichas técnicas, los estudios previos y el pliego de condiciones. El contratista asumirá cualquier incremento en el dolar o en cualquier otro costo	1	2	3	BAJO	SI	Contratista 100%	Desde la Presentación de la Propuesta económica	Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección	Supervisión, Monitoreo y Seguimiento al contratista por parte de la supervisión mediante reuniones para verificar que los valores facturados correspondan a los ofrecidos.	En la estructuración de la oferta económica
6	General	Externo	Selección	Financiero / Económico	Alza en los precios cotizados para los servicios, debido a variaciones en la condiciones del mercado (TRM)	Incremento de los precios frente al valor ofertado en la propuesta económica.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	El proponente al momento de presentar propuesta económica deberá tener en cuenta todos los costos asociados a los servicios, entre ellos la proyección de alzas del mercado a corto plazo, los impuestos y las obligaciones del contrato de tal forma que presente una oferta equilibrada.	2	1	3	BAJO	SI	Contratista 100%	Desde la estructuración de la propuesta económica	Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección	Estructuración de la oferta económica teniendo en cuenta todos los costos directos e indirectos asociados a los servicios, incluyendo la fluctuación de la TRM.	En la estructuración de la oferta económica
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Recibir soporte general, soporte técnico, apoyo o respuesta a casos de soporte de forma errónea.	Reprocesamiento de información o actividades.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	La entidad lo mitigará a través de la supervisión del contrato, en la que se verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, en caso de que no se cumplan, el supervisor deberá tomar las medidas legales pertinentes para el cumplimiento del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisión	Desde que inicia la supervisión del contrato.	Hasta la finalización del licenciamiento	Supervisión, Monitoreo y Seguimiento al contratista por parte de la supervisión mediante reuniones para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Las veces que se materialice el riesgo
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones, como consecuencia de modificación normativa o legal	Variación en el presupuesto del oferente	3	2	5	Medio	Entidad 50% / Contratista 50%	La Entidad y los oferentes deberán tener en cuenta desde la etapa de planeación de los documentos previos y durante la estructuración de su oferta económica, según corresponda, los posibles cambios normativos que puedan afectar en el corto o mediano plazo a los bienes y/o servicios objeto del proceso de selección.	3	1	4	BAJO	No	SDM 50% y Contratista 50%	Cuando se materialice el riesgo	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión, Seguimiento al contratista y al cumplimiento de las normativas	Etapa de ejecución

9	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la presentación de garantía exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Hacer seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista 50% y Supervisión 50%	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Realizando seguimiento a los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección.	Etapa Contractual