# MATRIZ DE RIESGO

| No | clase | fuente | etapa | tipo | descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | consecuencia de la ocurrencia del hecho | probabilidad | impacto | calificación total | prioridad | A quien se le asigna? | tratamiento y controles a ser implementados | impacto después del tratamiento | | | | afecta el equilibrio económico del contrato? | persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que inicia el tratamiento | fecha estimada en el que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | probabilidad | impacto | calificación | calificación total | | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | económico | Que el contratista no tenga en cuenta las tasas e impuestos a cancelar, de igual forma no tenga en cuenta la variedad de la tasa del dólar | Que se vea afectada la utilidad del contratista y con ello un posible desequilibrio económico por parte del contratista | improbable (2) | Moderado (3) | 6 | trasferir la responsabilidad a terceros | Contratista | El mecanismo de selección es una subasta inversa, el pliegos de condiciones se enunciara que el valor total de la oferta deberá ser con impuestos y deberá tener en cuenta el valor real del mercado | Raro ( 1 ) | Moderado (3) | 4 | bajo | NO | estructurador | Desde la apertura hasta la adjudicación | vigencia del contrato | En la etapa de observaciones a los pliegos, en la subasta y en la adjudicación | En la ejecución del contrato |
| 2 | especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el contratista no realice la actualización del licenciamiento y configuración de los firewall adquiridos en el plazo de ejecución o que los sistemas no funcionen perfectamente | Afectaría la eficiencia de las labores internas que requieren de este tipo de sistemas | improbable (2) | Moderado (3) | 6 | Reducir la probabilidad de ocurrencia, transferir la responsabilidad a terceros | Contratista | Se solicitaran pólizas de cumplimientos y correcto funcionamiento, además se solicitara una garantía por un año por el fabricante | Raro ( 1 ) | Moderado (3) | 4 | bajo | NO | estructurador y supervisor | fecha de suscripción del contrato | Plazo de ejecución del contrato hasta el vencimiento de las pólizas y | En la etapa de evaluación se verificara el certificado de garantía y antes de dar inicio al contrato se verificaran las pólizas | En la ejecución del contrato hasta el vencimiento de la garantía |