ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios y Documentos Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el "Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación" elaborar la matriz que incluya todos los riesgos identificados dentro del proceso de contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.

Los riesgos asociados ***al proceso de contratación*** *son los siguientes:*

No.	***Clase***	***Fuente***	***Etapa***	***Tipo***	***Descripción (qué puede pasar y cómo pueda pasar)***	***Consecuencia de la ocurrencia del evento***	***Probabilidad***	***Impacto***	***Valor del riesgo***	***Categoría***

1.	Específico	*Externo*	*Ejecución*	*Operacional*	*Que el contratista no preste el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los tiempos programados por no tener acceso a las instalaciones.*	*Dado que el sistema de distribución de potencia es la base para la alimentación de los sistemas instalados para la correcta operación del Centro de Cómputo Sitio 1 de la DIAN, es posible que se presenten fallas en el sistema de video Vigilancia, control de acceso y el monitoreo de los aplicativos instalados en los servidores, equipos de infraestructura (aire acondicionado de precisión, sistemas de potencia ininterrumpida UPS), equipos de procesamiento y almacenamiento de datos, seguridad y comunicaciones.*	*1*	*4*	*5*	*Medio*
2.	*Específico*	*Externo*	*Ejecución*	*Operacional*	*No existe stock de partes o han dejado de ser fabricadas.*	*Dado que el sistema de distribución de potencia es la base para la alimentación de los sistemas instalados para la correcta operación del Centro de Cómputo Sitio 1 de la DIAN, es posible que la plataforma de los equipos de TI instalada en el centro de cómputo Sitio1 de la DIAN y los equipos de infraestructura (UPS´s y aires acondicionados de precisión), se vea afectada por fallas en la operación en el sistema de video Vigilancia, control de acceso y el monitoreo de los equipos de infraestructura.*	*2*	*4*	*6*	*Alto*

3.	*Específico*	*Externo*	*Ejecución*	*Operacional*	*El contratista no cuenta con el personal técnico o equipos o herramientas o materiales necesarios para ejecutar los mantenimientos.*	*Dado que el sistema de distribución de potencia es la base para la alimentación de los sistemas instalados para la correcta operación del Centro de Cómputo Sitio 1 de la DIAN, se puede presentar el aplazamiento en el cronograma de los mantenimientos de los equipos de infraestructura (UPS´s y aires acondicionados de precisión), equipos de procesamiento y almacenamiento de datos, seguridad y comunicaciones, por fallas atribuibles sistema de video Vigilancia, control de acceso y monitoreo.*	*2*	*4*	*6*	*Alto*
4.	*Específico*	*Externo*	*Ejecución*	*Financiero*	*Variación de la TRM que impacte el costo de los insumos y repuestos necesarios para la ejecución de los mantenimientos.*	*Puede verse afectado el costo total del contrato*	*2*	*4*	*4*	*Alto*

No.	***A quién***	***Tratamiento / Controles a ser implementados***	***Impacto después del tratamiento***	***Afecta la***	***Persona resp***	***Fecha estimada***	***Fecha estimada...***	***Monitoreo y revisión***

3.	*2.*	*1.*	
contratista	*Contratista*	*Supervisor*	
Reducir la probabilidad. Elaborar el plan de trabajo (actividades, responsables, tiempos y recursos necesarios) para los mantenimientos.	*El contratista podrá reemplazar el repuesto por uno igual o de superiores características siempre y cuando sean nuevos, originales y no remanufacturados.*	*Reducir el impacto. El supervisor deberá realizar seguimiento a las disposiciones de seguridad emitidas para el ingreso a las instalaciones.*	
1	*2*	*1*	***Probabilidad***
4	*2*	*2*	***Impacto***
5	*4*	*3*	***Valoración del riesgo***
Medio	*Bajo*	*Bajo*	***Categoría***
Si	*Si*	*SI*	
Contratista / Supervisor	*Contratista / Supervisor*	*Supervisor*	
A la firma del acta de inicio	*A la firma del acta de inicio*	*A la firma del acta de inicio*	
Terminación del contrato	*Terminación del contrato*	*Terminación del contrato*	
Verificar la idoneidad técnica del personal que prestará el servicio de mantenimiento	*Informes correspondientes del contratista*	*Informes correspondientes de supervisión.*	***Cómo se realiza el monitoreo***
Previo a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo	*Al inicio del contrato y dentro de los primeros cinco (5) días del mes en que se realiza el*	*Dentro de los primeros cinco (5) días del mes en que se realiza el mantenimiento.*	***Periodicidad ¿Cuánto?***

Información Pública Clasificada

4.	*Contratista*	*El contratista debe mitigar el riesgo con derivados financieros, tales como SWAPS, FORWARDS, OPERACIONES A PLAZO DE CUMPLIMINENTO FINANCIERO (OPCFS) Y OPCIONES SOBRE USD que impriman estabilidad al negocio y eliminen la incertidumbre.*	*1*	*2*	*3*	*Bajo*	*Si*	*Entidad*	*Apertura del proceso / Publicación en el SECOP II*	*Fecha de cierre de la convocatoria y adjudicación del proceso*	*Publicación de apertura del proceso y realizar seguimiento*	*Semanal*