Numero: 29455
Descripción: Suscripción para la adquisición y soporte de licencias antimalware
Diligenció: Tairo Elias Mendoza Piedrahita

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/02/2020	10/09/2020	Análisis de progreso	Permanente	
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	11/09/2020	22/10/2020	Análisis de cifras	Permanente	
3	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	26/10/2020	30/10/2020	Estudio de documentos	Permanente	
4	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	31/10/2020	30/10/2021	Informes de entrega	En hito(s) de la contratación	
5	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en los procesos o herramientas web	18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Se está contratando la última tecnología disponible en el mercado, y se prevé que ésta seguirá siendo usada durante la vida útil del producto.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Renovación tecnológica inadecuada 3. Cobertura temporal del servicio	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	31/10/2020	30/10/2021	Informes de entrega	En hito(s) de la contratación	

Numero: 29455
Descripción: Suscripción para la adquisición y soporte de licencias antimalware
Diligenció: Tairo Elias Mendoza Piedrahita

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
3	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en los procesos o herramientas web	18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Se está contratando la última tecnología disponible en el mercado, y se prevé que ésta seguirá siendo usada durante la vida útil del producto.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Renovación tecnológica inadecuada 3. Cobertura temporal del servicio	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo

_____
Nombre
_____
Cargo
_____
Firma

_____
Nombre
_____
Cargo
_____
Firma

_____
Nombre
_____
Cargo
_____
Firma

Numero: 29455
Descripción: Suscripción para la adquisición y soporte de licencias antimalware
Diligenció: Tairo Elias Mendoza Piedrahita

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/02/2020	10/09/2020	Análisis de progreso	Permanente
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	11/09/2020	22/10/2020	Análisis de cifras	Permanente
3	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	Entidad/Contratista	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	26/10/2020	30/10/2020	Estudio de documentos	Permanente
4	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	31/10/2020	30/10/2021	Informes de entrega	En hito(s) de la contratación
5	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en los procesos o herramientas web	18	Entidad/Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	31/10/2020	30/10/2021	Informes de entrega	En hito(s) de la contratación

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma