Superintendencia Nacional de Salud - Matriz de Riesgos proceso de reactivación y renovación del soporte del licenciamiento de telefonía

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	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	Específico	Externo	Contratación	Jurídico	Retraso en el perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato	Riesgo por no suscripción oportuna del contrato, registro presupuestal, demora en la constitución y aprobación de garantías, que retrasen el inicio de ejecución del contrato	4	1	5	Medio	Entidad	Establecer en el pliego de condiciones los términos y condiciones para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la forma como deben cumplirse estas obligaciones a cargo de las partes	2	1	3	Bajo	No	Grupo de Contratación	Desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones	Comunicación de designación al supervisor	Seguimiento al proceso de perfeccionamiento contractual y demás requisitos de ejecución.	Permanente

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	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	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, generándose mayores costos en el futuro inmediato de la ejecución contractual y/o posible declaratoria de desierto en el proceso.	4	3	7	Alto	Contratista	La Entidad mitiga este riesgo con la realización de estudios de mercado bajo una ficha técnica homogénea con la cual estima los costos en el mercado colombiano a través de un estudio de propuestas presentadas bajo una ficha técnica homogénea que descarta los valores extremadamente altos o bajos	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones	Hasta la finalización del contrato	Análisis de precios por parte de los proponentes – Estudio de mercado	Al momento de presentar las ofertas y en la adjudicación

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	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
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	El contratista no cuenta con el personal idóneo en el momento que lo requiere la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	La Entidad prevé este riesgo haciendo un perfilamiento del personal que requiere la ejecución contractual y estableciendo el procedimiento que permite cambiar al personal inicialmente asignado para la ejecución contractual. Asimismo, establece los requisitos de cada perfil, desde los estudios previos, para que sean conocidos por los interesados en el proceso con suficiente anticipación	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde la publicación del proyecto o de pliego de condiciones	Terminación del contrato	Supervisión	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Programación de visitas técnicas poco efectivas en la ejecución contractual	La programación de visitas técnicas del contratista puede no ser efectivas en la medida en que no se cuente con el detalle de las fallas y eventos correlacionados con una indisponibilidad del servicio	4	1	5	Medio	Entidad	La Entidad establece en este proceso de contratación las modalidades de soporte técnico que requiere del contratista de manera que debe disponer del personal y de la información necesaria para que la ejecución de actividades durante las visitas sea efectiva	2	1	3	Bajo	Sí	Supervisor	Iniciación del contrato	Terminación del contrato	Supervisión contractual	Diariamente

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	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos renovados	Inadecuado manejo de la información y de los procedimientos de backups y restore para el cumplimiento del objeto del contrato	4	1	5	Medio	Entidad	El presente estudio previo prevé la mitigación de este riesgo siendo obligación del contratista la aplicación de las políticas de seguridad de la información y operativas, especialmente en el tema de respaldo (backup) a la información antes de cualquier cambio en la infraestructura informática de la SNS	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista – Supervisor	Iniciación del contrato	Terminación del contrato	Supervisión contractual	Permanente

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 [illegible]?	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
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Mayor costo por alzas del valor de adquisición o mantenimiento de los equipos.	Incremento de servicios subcontratados por el oferente, así como su mantenimiento; incrementos por alza de TRM	5	2	7	Alto	Contratista	Riesgo mitigado con una ficha técnica única como base del estudio de mercado de este producto de características uniformes. Por otra parte, el plazo de ejecución está contemplado por un periodo breve dentro de la presente vigencia. Se proyecta el presupuesto oficial con los análisis económicos del estudio de mercado, teniendo en cuenta las cotizaciones recientes de los proveedores	3	2	5	Medio	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación del contrato	Supervisión contractual	Mensual
7	General	Externo	Contratación	Financiero	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato	El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Con la estructuración de los indicadores financieros y la solicitud de proveedores nivel platinum y gold, para este estudio, ya que son proveedores de un fuerte respaldo financiero	2	1	3	Bajo	Sí	Evaluador Financiero	Evaluación de la oferta	Adjudicación	Evaluación	1 vez