MATRIZ DE RIESGOS DE RIESGOS PARA ADQUISICION Y RENOVACIÓN DE LA SUITE DE ANTIVIRUS ESET PROTECT CLOUD Y DE LA LICENCIA DE SOFTWARE DEL FIREWALL FORTIGATE 401F PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

A	C	N	1	Z
General	General	Especifico	General	Clase
externo	Externo	externo	interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Contratación	planeación	Etapa
Economico	Operacional	Operacional	operacional	Tipo
Riesgos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios	No realizar la prestación oportuna de los servicios contratados en los tiempos establecidos	No presenta las garantías exigidas en los estudios previos y en la aceptación de la oferta	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Descripción
Pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	No se cumplirla con el objetivo que persigue el presente proceso contractual, afectando directamente a los funcionarios y la Entidad	Retraso en la ejecución del objeto. Insuficiencia en el suministro de los elementos	Afectar la ejecución o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	1	1	Probabilidad
3	1	1	1	Impacto
2	2	2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoria
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	¿A quién se le asigna?
Verificación del Sector Económico y el Impacto	verificación al cumplimiento del plazo contractual	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones a realizar	Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar	Tratamiento/Contr ol a ser implementado
1	1	1	1	Probabilidad
1	1	1	1	Impacto
2	2	2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
SI	SI	SI	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad	Entidad / Contratista	Entidad / Contratista	Entidad	Responsable por implementar el tratamiento
Desde el estudio previo	A partir de la firma del acta de inicio	N/A	Publicación del procesos	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
la liquidación del contrato	31 de diciembre de 2025	N/A	Adjudicación del proceso	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Análisis del Sector Económico y Financiero.	Verificación del cumplimiento del plazo y objeto contractual por parte del supervisor.	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas	Garantizar La revisión exhaustiva de los documentos	¿Cómo se realiza el monitoreo ?
En todo momento hasta la Liquidación del contrato	Mensual	N/A	Durante la elaboración de estudios previos y análisis del sector	Periodicidad

Monitoreo y revisión