

MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN	nov-25
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, AUTOCAD Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS QUE SOPORTAN LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO ?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Vinculación de proveedores sin idoneidad y competencia requerida	Propuesta presentadas que no cumplen con lo solicitado	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Solicitud de certificado de experiencia especifica para la presentación de la propuesta Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Tecnología e Información	A partir del inicio del proceso de selección del proveedor.	Cierre del proceso y presentación de la oferta	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Económicos	Cambio abrupto en los precios de los bienes a adquirir en el mercado	Aumento en el precio de los productos objeto del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Clausula especifica donde se establece que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
3	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.	La Entidad no cuenta con la certificación debida de sus aplicaciones.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA Y GARANTÍA DE PRODUCTO	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Jefe Oficina tecnologías de la información	N/A	N/A	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	Seguridad informática	Riesgo de vulnerabilidad o instalación de software no licenciado	Brechas de seguridad o sanciones por incumplimiento normativo	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Implementar control de inventario de licencias y políticas de uso de software	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Jefe Oficina tecnologías de la información	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal