ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS.

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

Objeto: Contratar la adquisición e instalación de equipos para videoconferencias en las salas de Juntas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de 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 del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad.	Probable	Mayor	3	Riesgo moderado	SDDE	El área técnica debe tener certeza de los bienes y servicios necesarios para la entidad.	Raro	Menor	1	SI	Area Técnica	Una vez que inicie el proceso	Inmediatamente despues de presentarse el riesgo	Hacer seguimiento y gestión en cada etapa contractual.	Diaria
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el personal humano no sea idóneo aún cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio. Dificulta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Probable	Mayor	2	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe cambiar el experto que cumpla con el perfil para ejecutar el contrato.	Raro	Menor	1	SI	Contratista	una vez que inicie el proceso	Inmediatamente despues de presentarse el riesgo	Hacer seguimiento y gestión en cada etapa contractual.	Diaria
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega o instalación de los equipos	Dificulta la ejecución del contrato.	Probable	Mayor	3	Riesgo moderado	Contratista	El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones del contrato.	Raro	Menor	1	SI	Contratista	Una vez que inicie el proceso	Inmediatamente despues de presentarse el riesgo	Cronograma obligatorio; Verificar disponibilidad de inventario	Diaria
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Instalación inadecuada o incompleta	Fallas en la prestación del servicio.	Probable	Mayor	2	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe cambiar el experto que cumpla con el perfil para ejecutar el contrato.	Raro	Menor	1	SI	Contratista	una vez que inicie el proceso	Inmediatamente despues de presentarse el riesgo	Hacer seguimiento y gestión en cada etapa contractual.	Diaria

9	8	7	6	5
General	**General**	**General**	**General**	**General**
Externo	**Externo**	**Externo**	**Externo**	**Externo**
Ejecución	**Ejecución**	**Ejecución**	**Ejecución**	**Ejecución**
Económico	**Económico**	**Económico**	**Económico**	**Económico**
Equipos defectuosos que generen reposiciones	Incremento en precios o costos no previstos	Fluctuación en la tasa de cambio del dólar (US$).	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.
Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.	Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista.	Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.
Improbable	Improbable	Probable	Raro	Improbable
Alto	Alto	Menor	Menor	Menor
3	3	2	1	2
Riesgo medio-alto	Riesgo medio-alto	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SDDE	SDDE	SDDE Contratista	Contratista	SDDE
El supervisor y el contratista deben acordar los ajustes necesarios.	El supervisor y el contratista deben acordar los ajustes necesarios.	El contratista debe asumir el riesgo de acuerdo a sus propuesta económica.	El contratista debe asumir el riesgo de acuerdo a sus propuesta económica.	El supervisor y el contratista deben acordar los ajustes necesarios.
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Insignificante	Menor
1	1	1	0	1
SI	SI	SI	SI	SI
Area Técnica	Area Técnica	Supervisor del contrato Contratista	Contratista	Area Técnica
una vez que inicie el proceso	una vez que inicie el proceso	una vez que inicie el proceso	Fecha de inicio de la ejecución contractual	una vez que inicie el proceso
Inicio de la ejecución contractual	Inicio de la ejecución contractual	Inicio de la ejecución contractual	Inicio de la ejecución contractual	Inicio de la ejecución contractual
Garantía; Pruebas y acta de conformidad	Uso del promedio del estudio de mercado; Validación de vigencia de cotizaciones	Verificando la variación de la TRM de acuerdo con el Banco de la República	Verificando la variación de la TRM de acuerdo con el Banco de la República	Hacer seguimiento y gestión en cada etapa contractual.
En la fecha de adjudicación del contrato	En la fecha de adjudicación del contrato	En la fecha de adjudicación del contrato	En la fecha de adjudicación del contrato	En la fecha de adjudicación del contrato

10	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Tecnológico**	Incompatibilidad del equipo con plataformas y red institucional	El sistema puede no funcionar con Teams, Zoom, Meet o con la infraestructura SDDE.	Raro	Alto	2	Riesgo medio-alto	Contratista	El contratista debe asumir el riesgo de acuerdo a sus propuesta económica.	Raro	Menor	1	SI	Contratista	una vez que inicie el proceso	Inicio de la ejecución contractual	Validación técnica previa; Certificación del fabricante; Revisión por Subdirección de Sistemas	En la fecha de adjudicación del contrato
11	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Tecnológico**	Fallas en los equipos durante instalación o arranque	El sistema puede no funcionar con Teams, Zoom, Meet o con la infraestructura SDDE.	Raro	Alto	2	Riesgo medio-alto	Contratista	El contratista debe asumir el riesgo de acuerdo a sus propuesta económica.	Raro	Menor	1	SI	Contratista	una vez que inicie el proceso	Inicio de la ejecución contractual	Pruebas de funcionamiento; Garantía; Acta de instalación	En la fecha de adjudicación del contrato
12	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Tecnológico**	Obsolescencia o discontinuidad del modelo ofertado	El sistema puede no funcionar con Teams, Zoom, Meet o con la infraestructura SDDE.	Probable	Medio	1	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe asumir el riesgo de acuerdo a sus propuesta económica.	Raro	Bajo	1	SI	Contratista	una vez que inicie el proceso	Inicio de la ejecución contractual	Verificar vigencia del modelo; Confirmar disponibilidad de repuestos	En la fecha de adjudicación del contrato
13	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Tecnológico**	Deficiencias en la calidad de audio o video después de la instalación	El sistema puede no funcionar con Teams, Zoom, Meet o con la infraestructura SDDE.	Raro	Alto	2	Riesgo medio-alto	Contratista	El contratista debe asumir el riesgo de acuerdo a sus propuesta económica.	Raro	Menor	1	SI	Contratista	una vez que inicie el proceso	Inicio de la ejecución contractual	Verificación de especificaciones; Pruebas de calidad en sitio	En la fecha de adjudicación del contrato
14	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Social**	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes.	Retrasos en la ejecución del contrato. Aumento en los valores inicialmente pactados.	Probable	Menor	1	Riesgo bajo	SDDE Contratista	El contratista y el supervisor deben garantizar la continuidad del funcionamiento del equipo de seguridad perimetral	Raro	Insignificante	0	SI	Supervisor del contrato Contratista	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Inicio de la ejecución contractual	Verificar las fechas de ejecucion del contrato para que no coincida con algún evento , huelga o actos similares.	Diaria

Adriana Montoya Rios
Subdirectora de Informática y Sistemas