

<div><div>Ministerio de Salud Gobierno de la República de Cuba</div></div>				FORMATO															F-AP-GC-55				
				ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN															Versión: 01				
																			Página 1 de 1				
Nº (Número consecutivo asignado en el proceso)	Categoría (General/Específico)	Fuente (Interno/Externo)	Estrategia (Planeación/Ejecución)	Tipo de Servicio (Operación/Operación y Mantenimiento/Operación y Mantenimiento y Tecnología)	Descripción (Detalle el Riesgo)	Consecuencia del incumplimiento del servicio (Detalle la consecuencia del incumplimiento del servicio)	Probabilidad (1/2/3/4/5)	Impacto (1/2/3/4/5)	Vulnerabilidad (1/2/3/4/5)	Categoría (Baja/Media/Alta)	¿Afecta la seguridad? (Estado Contratista)	Transmisión/Control a ser implementado (Indicar en qué momento se inicia la implementación)	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? (SI/NO)	Responsable por implementar el tratamiento (Entidad/Entidad Contratista)	Fecha estimada que se inicia el tratamiento (Indicar fecha o evento al cual se inicia el tratamiento)	Fecha estimada en que se completa el tratamiento (Indicar fecha o evento al cual se completa el tratamiento)	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? (Indicar la forma de realizar el monitoreo)	Periodicidad (Definir la periodicidad del monitoreo)	
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El contrato define claramente los beneficios esperados y las actividades propuestas responderán en forma general a dichos beneficios, aunque subsisten dudas.	1. Detrimiento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal/contratista	Reducir o Mitigar	1		2	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación-Supervisor	Desde la elaboración del Estudio de mercado y documentos previos	Hasta la terminación del contrato.	Estudio de documentos- Informes de avance	Mensual
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación.	1. Retrasos en el procedimiento de contratación 2. Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad Estatal/contratista	Reducir o Mitigar	1		1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal/contratista	Desde la realización del estudio del mercado con las cotizaciones allegadas para la estructuración de los estudios previos	Hasta la terminación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito (s) de la contratación
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El producto o servicio es altamente complejo y la Agencia nunca antes había contratado algo parecido, lo que genera grandes incertidumbres en cuanto a su implementación.	1. insatisfacción en el cumplimiento 2. Incumplimiento total o parcial	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal/contratista	Reducir o Mitigar	1		2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal/contratista	Desde la realización del estudio de mercado y la estructuración de los estudios previos	Hasta la terminación del contrato	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance. Obtener la opinión del equipo de TI en cuanto a si los requisitos son realistas y alcanzables. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Aplicación de nuevas tecnologías.	El Contratista cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento básico, sobre el uso del producto o servicio entregado.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1		2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración de los estudios previos y la aprobación de la necesidad en el comité de contratación.	Hasta la terminación del contrato	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento por el contratista	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	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1		2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la elaboración del Estudio de mercado y documentos previos	Hasta la terminación del contrato	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	Semanal
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información	Pérdidas en la información que se le entrega al contratista y uso indebido de la misma, por fuera del licenciamiento de las bases de datos y con fines diferentes a los establecidos en el contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	2		4	6	Riesgo alto	Si	Entidad Estatal	Desde la apertura de las ofertas	Hasta el análisis del valor ofertado	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Firma de documento de manejo de la información y base de datos	Semanal

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II