Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales (Anexo)

Fecha de diligenciamiento: lunes, 6 de octubre de 2025

Área responsable del diligenciamiento: OFICINA TIC

Objeto

OTIC_049 ADQUIRIR CRÉDITOS DE MICROSOFT AZURE PARA EL TENANT DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

(Marque con una "X")

Modalidad	Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa				
		Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Ciencia y Tecnología	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro
			X									

¿Cuál?:_____

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO										
														Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema. Ambigüedad o falta de precisión en los elementos requeridos	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, así cómo Anexo técnico detallado, validación técnica previa.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	NO	Entidad	Durante la fase de elaboración de estudios de previos y del análisis del sector.	En el momento en que se abre el proceso de contración	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Durante la eleboración de los estudios previos y el análisis del sector.
2	i. General	ii. Externo	iii Contratación	Operacional	Ocurre cuando se presenta poca participación de oferentes o el oferente seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, ocasionando demoras en la gestión para la adquisición de las unidades de crédito requeridas, pudiendo impactar en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Contratista	Análisis sectorial conforme a guía de Colombia Compra Eficiente y solicitar con la presentación de la oferta, la garantía de seriedad de esta, en busca del cumplimiento del cronograma fijado.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	SI	Entidad	Durante el proceso de precontractual	Cuando se legaliza el contrato	Durante la fase de evaluación de propuestas, previo a la suscripción del contrato.	Permanente hasta la legalización del contrato
3	i. General	ii. Externo	iii Contratación	Financiero	Variación considerable en la TRM	Reducción en la cantidad de unidades de créditos a suministrar, debido a una alza considerable en la Tasa Representativa del Mercado.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista	Definición de la TRM a utilizar de conformidad con mecanismos externos, en este caso utilizando como referencia el antiguo Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de servicios de Nube Pública	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	SI	Supervisor y contratista	Durante la estructuración de la etapa precontractual	Una vez firmado el contrato	Verificación del comportamiento de la TRM y de las cantidades de unidades de créditos ofrecidas	Permanente durante la ejecución del contrato
5	ii. Específico	ii. Externo	iv. Ejecución	Tecnológico	Indisponibilidad de servicios críticos desplegados en la plataforma de Nube Pública	Afectación directa a usuarios o de componentes que soportan servicios de TI	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	Contratista	Claridad en las especificaciones técnicas y monitoreo del cumplimiento del contrato en el plazo de ejecución establecido.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	SI	Supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato	Una vez finalizado el plazo de ejecución del contato	A través del seguimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales y del plazo de ejecución	Permanente durante la ejecución del contrato

Nombre:	DIANA MILENA POSADA POSADA
Cargo:	JEFE OFICINA TIC
Revisó:	FRANK DENIZAR GONZALEZ MORALES
Proyectó:	RUBÉN DARÍO PEÑA SIERRA