ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

ANEXO: MATRIZ DE RIEGOS

OBJETO: "RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO FORTINET PARA LA PROTECCION INFORMATICA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA"

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	ASIGNACIÓN DEL RIESGO						ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			ESTIMACIÓN CUANTITATIVA			
							Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	Proponente y/o Contratista	AMVA	% SOBRE EL VALOR DELSINIESTRO O contratista	% SOBRE EL VALOR DEL SINISESTRO AMVA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total
1	Riesgos Operacionales	General	Interno	Selección	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	*Se ve afectada la calidad del producto a recibir. *Retrazos en el proceso.	1	3	4	4		X	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	*Control del comité asesor y evaluador.	1	3	4
2		Especifico	Externo	Selección	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	* Redistribuciones presupuestales. * Demora en el proceso de contratacion.	2	2	4	4	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	* Calificacion al proceso por parte del comité asesor y evaluador.	2	2	4
3		General	Interno	Contractual	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	* Modificación de la programación física y financiera del contrato.	1	2	3	3	X	X	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato.	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	1	2	3
4		General	Externo	Contractual	No obtención del objeto del contrato	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	* Demora en la ejecucion y obtencion del objeto.	1	2	3	3	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	1	2	3
5		General	Externo	Contractual	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	* Incumplimiento de plazos establecidos	3	3	6	6	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	3	3	6
6		General	Interno	Contractual	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad de la contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	* Sobrecostos. * Demoras en la ejecucion y obtencion del objeto	1	3	4	4		X	0%	100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	1	3	4
7	Riesgos Regulatorios	General	Externo	Contractual	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	* Sobrecostos. * Demoras en la ejecucion y obtencion del objeto	1	2	3	3	x	X	30%	70%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	1	2	3
8	Riesgos Financieros	General	Externo	Contractual	Iliquidez	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	* Incumplimiento de plazos establecidos	1	2	3	3	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	1	2	3
9	Riesgo Económico	General	Externo	Contractual	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	* Incumplimiento de plazos establecidos	2	2	4	4	X		100%	0%	Planeacion adecuada por parte del contratista- Supervisor	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	2	2	4

Tabla de valoración del riesgo

	IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contratoi sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
	CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo