Objeto Contractual:(ID: OTIC-208) PRESTAR LOS SERVICIOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL VERSIONAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO LIFERAY.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Definición inadecuada de los requerimientos técnicos	EJECUCIÓN	General	Interno	Adquisición de un licenciamiento que no cubra las necesidades de la entidad o capacitación insuficiente.	1	3	4	BAJO	SSF	100	Realizar mesas técnicas con el área TI, validar requerimientos funcionales y técnicos, y elaborar documento de especificaciones revisado por las áreas involucradas.	1	1	2	BAJO	no	Equipo TIC	Realizar mesas técnicas con el área TI, validar requerimientos funcionales y técnicos, y elaborar documento de especificaciones revisado por las áreas involucradas.	Etapa de planeación	Revisión del documento de estudios previos y validación técnica.	Durante la etapa de planeación.
2	Subestimación del presupuesto requerido	SELECCIÓN	General	Interno	Necesidad de ajustes presupuestales o retrasos en el proceso de contratación.	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Realizar estudio de mercado y cotizaciones con proveedores autorizados de la plataforma.	1	1	2	BAJO	si	Area gestora	Realizar estudio de mercado y cotizaciones con proveedores autorizados de la plataforma.	Elaboración de estudio de mercado	Validación del estudio de mercado y revisión presupuestal.	Durante la elaboración de estudios previos.
3	Baja participación de oferentes en el proceso	SELECCIÓN	General	Externo	Limitación en la competencia y riesgo de selección de una oferta menos favorable.	1	4	5	MEDIO	SSF	50	Elaboración de requisitos habilitantes proporcionales y publicación adecuada del proceso.	1	1	2	BAJO	si	Area gestora	Elaboración de requisitos habilitantes proporcionales y publicación adecuada del proceso.	Elaboración de prepliegos de condiciones	Verificación del número de propuestas recibidas.	Durante la etapa de selección.
4	Presentación de ofertas que no cumplen con los requisitos técnicos	SELECCIÓN	General	Externo	Retrasos en la evaluación o necesidad de declarar desierto el proceso.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Establecer especificaciones técnicas claras y realizar revisión detallada en la evaluación técnica.	1	1	2	BAJO	no	Comite evaluador	Establecer especificaciones técnicas claras y realizar revisión detallada en la evaluación técnica.	Evaluación de propuestas	Informe técnico de evaluación.	Durante la evaluación de ofertas.
5	Errores en la evaluación de las propuestas	SELECCIÓN	General	Interno	Posibles reclamaciones o retrasos en la adjudicación.	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Conformar comité evaluador multidisciplinario y realizar revisión cruzada de la evaluación.	1	1	2	BAJO	no	Comite evaluador	Conformar comité evaluador multidisciplinario y realizar revisión cruzada de la evaluación.	Elección del comié evaluador	Actas de evaluación y revisión jurídica.	Durante la etapa de selección.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación
Código: FO-CAD-024; Versión: 1

Objeto Contractual:(ID: OTIC-208) PRESTAR LOS SERVICIOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL VERSIONAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO LIFERAY.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Demoras en la formalización del contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SSF	50	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de legalización y verificación documental previa.	1	1	2	BAJO	no	Equipo de contratación	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de legalización y verificación documental previa.	Adjudicación del proceso	Lista de chequeo de requisitos contractuales.	Durante la etapa de contratación.
7	Definición incompleta de las obligaciones del proveedor	CONTRATACIÓN	General	Interno	Controversias durante la ejecución del contrato.	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Revisión jurídica y técnica del clausulado contractual antes de la firma.	1	1	2	BAJO	no	Equipo jurídico/Area gestora	Revisión jurídica y técnica del clausulado contractual antes de la firma.	Elaboración del contrato	Revisión del documento contractual.	Durante la etapa de contratación.
8	Omisión de cláusulas relacionadas con soporte o actualizaciones	CONTRATACIÓN	General	Interno	Dificultades para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Incluir cláusulas específicas sobre soporte técnico, mantenimiento y actualizaciones de la licencia.	1	2	3	BAJO	si	Equipo jurídico/Area gestora	Incluir cláusulas específicas sobre soporte técnico, mantenimiento y actualizaciones de la licencia.	Elaboración del contrato	Revisión del clausulado contractual.	Durante la etapa de contratación
9	Retraso en la entrega o activación de la licencia	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos en la implementación de la plataforma y en el inicio de la capacitación.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Establecer cronograma de entrega, seguimiento por parte del supervisor del contrato y aplicación de cláusulas contractuales en caso de incumplimiento.	1	2	3	BAJO	si	Supervisor del contrato	Establecer cronograma de entrega, seguimiento por parte del supervisor del contrato y aplicación de cláusulas contractuales en caso de incumplimiento.	Inicio del contrato	Informes de ejecución y seguimiento contractual.	Al inicio del contrato
10	Problemas técnicos durante la implementación de la plataforma	EJECUCIÓN	General	Externo	Demoras en la puesta en funcionamiento de la solución tecnológica.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Realizar pruebas de instalación y validación técnica previa a la puesta en producción.	1	2	3	BAJO	no	Equipo TIC	Realizar pruebas de instalación y validación técnica previa a la puesta en producción.	Inicio de la implementación	Informes técnicos y pruebas de funcionamiento.	Durante la implementación.
11	Incumplimiento o baja calidad en la capacitación ofrecida	EJECUCIÓN	General	Externo	Bajo aprovechamiento del sistema por parte de los usuarios de la entidad.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Establecer contenidos mínimos, intensidad horaria y evaluación de la capacitación por parte de los participantes.	1	2	3	BAJO	si	Supervisor del contrato	Establecer contenidos mínimos, intensidad horaria y evaluación de la capacitación por parte de los participantes.	Inicio de las actividades de capacitación	Registro de asistencia y evaluación de satisfacción.	Al finalizar cada sesión de capacitación.

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (ouede	1
	Improbable	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificant	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Elaboró: Daniel Quintero- Contratista OTIC

Revisó: Yisel Barrios- Contratista OTIC

Aprobó: Eduar Garcia- Profesional Especializado

Bruce Vargas Vargas
JEFE OTIC

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderat	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo