MATRIZ DE RIESGOS.

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES EN LA ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO (AVP) DE LA HERRAMIENTA WATSON Y AMPLIACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CLOUD PAK FOR APPLICATION, CON SOPORTE TÉCNICO DE IBM PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION -		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION -		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1- 5)	Nivel Probab.	Calif. (1- 5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1- 5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1- 5)	Nivel de impacto	Calif	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	Selección / contratación / ejecución	ECONÓMICOS	Está asociado con los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de la TRM, lo cual incide en lo precios de los bienes en el mercado.	Que se incrementen los costos de ejecución del contrato y que el futuro contratista pueda soportar ese mayor costo en la ejecución del contrato.	4	PROBABLE	3	MODERADO	7	ALTO		X	Control de precios. Análisis del comportamiento histórico de precios y de la incidencia que estos puedan tener en el contrato.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas preventivas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	Perfeccionamiento del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución o acta de liquidación del contrato.	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución de las actividades del contrato.	Mensualmente
2	GENERAL	EXTERNO	Ejec. - Pos	POLITICOS Y SOCIALES	Esta relacionado con los cambios en las politicas gubernamentales y condiciones sociales a nivel nacional e internacional como consecuencia de la medidas tomadas por la emergencia sanitaria producto del Covid-19	Demora en los trámites de importación y entrega de los equipos y/o elementos adquiridos con el presente contrato. Mayores costos de ejecución por mayores gastos laborales, administrativos y operacionales. Mayor plazo de ejecución del contrato	4	PROBABLE	3	MODERADO	7	ALTO	X	X	Seguimiento y verificacion constante del orden publico a nivel nacional y la adopción de medidas por los gobiernos nacionales y locales	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Afecta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas de control se puede lograr el objeto contractual.	Contratista y supervisor del contrato	Iniciación de la etapa de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes periódicos de orden público y medidas regulatorias	Permanente
3	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	POLITICOS Y SOCIALES	Sobrecostos por costos ociosos o daño emergente generados por eventos como huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que podrian bloquear las lineas de suministro de la información requerida para el normal desarrollo del Proyecto	Retraso en la entrega de los productos adquiridos dentro de las fechas pactadas	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		X	Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato	2	IMPROBABLE	1	INSIGNIFICANTE	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTRATISTA	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Permanente
4	GENERAL	EXTERNO	Selección /ejecución / liquidación	OPERACIONALES	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		X	1. Pólitica de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Construcción Mapa de Riesgo de Corrupción. 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control Interno.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas de control se puede lograr el objeto contractual.	Comité Evaluador y / o Supervisor del Contrato	Perfeccionamiento del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Permanente.
5	GENERAL	EXTERNO	Ejec. - Pos	TECNOLÓGICOS	Está asociado con las fallas técnicas que se puedan presentar en la actualización, ampliación y soporte técnico especializado de la herramienta Watson y/o en la ampliación del licenciamiento de Cloud Pak for Application y soporte técnico.	Que no se cumpla con las condiciones de calidad esperada o, no se pueda cumplir con los niveles mínimos de funcionalidad esperado .	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		x	Adoptar y observar de manera estricta un plan de gestión de verificación y control.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando controles se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	Perfeccionamiento del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución de las actividades de instalación o mantenimiento