MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN CON CONFIGURACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE PARA LA FAC, DE CONFORMIDAD CON SU ANEXO TÉCNICO.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecucion del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	La no Entrega de la totalidad de los elementos contratados, dentro de la fecha de ejecución.	Imposibilidad de no ampliar la capacidad de procesamiento de datos de los sistemas de información misionales requeridos en la FAC.	3	3	6	alto	Contratista	Seguimiento mediante reuniones mensuales para conocer el status del tiempo de la llegada de los equipos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Seguimiento a tráves de los informes de supervisión.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Técnico	Mala calidad de los elementos entregados por parte del contratista	Demora en el recibo de los elementos o deficiente calidad de los mismos.	2	4	6	alto	Contratista	Se solicitará incialmente el cambio de los equipos y en caso de que persista el incumplimiento se dará inicio al procedimiento administrativo sancionatorio	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor / asesor juridico	A partir de la suscripción del contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	De acuerdo a las entregas de los elementos	Durante la etapa de ejecución del Contrato
3	General	Externo	Planeación	Técnico	No lograr la contratación para la adquisición de la infraestructura hiperconvergente requerida.	Aumentar la indisponibilidad de recursos informaticos para los servicios TIC.	1	4	5	medio	FAC	Estrucuración jurídica, económica y técnica para finalizar la estructuración y aprobación de la Contratación / Adquisición de equipos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Estructuración	Durante la etapa de planeación y estructuración del Contrato	Inicio de la ejecución contractual	Revisiones periodicas / Cronograma de ejecución al contratista y reuniones de seguimiento	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación del dólar, de los precios del mercado en cuanto a los bienes a adquirir para el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Monitorear periódicamente la variación del dólar y precios de mercado, generando alertas tempranas, en los casos que la variación afecte en un 25 por ciento o más el valor del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado	Mensual
5	General	Externo	Selección	Económico	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	2	3	Bajo	FAC / Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
6	General	Externo	Selección	Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso	4	3	7	Alto	Contratista	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	2	2	4	Bajo	SI	Comité Evaluador	A partir del cierre del proceso	Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación	Mediante el informe de evaluación	Durante el lapso de evaluación de ofertas

7	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC	Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante la ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Inicio de proceso administrativo sancionatorio	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato	Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
8	Especifico	Externo	Contratación	Jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Alto	Contratista	Afectación de la garantía de seriedad de la oferta, previo a surtirse el procedimiento administrativo sancionatorio	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Diariamente