MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUSCRIBIR EL ACCESO AL RECURSO EUREKA PARA SU DISPONIBILIDAD DESDE EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría						
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas	15/10/2020	31/12/2020	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas	15/10/2020	31/12/2020	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
3	GENERAL	EXTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación	Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Publicación del proceso	Adjudicación del proceso	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
4	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en la suscripción y legalización del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. registro y entrega de soportes	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Revisión la información soporte para la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
5	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el inicio del proyecto	RARO	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Formalizar las notificaciones legales / hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta / adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
6	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se expida el RP oportunamente	Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución	RARO	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Aplicación lista de chequeo procedimiento SENA	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación de la entidad, Grupo de Presupuesto, Oficina de Sistemas	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
7	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato	Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Generar las comunicaciones de seguimiento /iniciar los requerimientos por incumplimiento que procedan	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas	SEGÚN CRONOGRAMA
8	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demoras por parte del proveedor en la entrega oportuna de los nuevos requerimientos y ajustes al sistema de información	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en la entrega de productos como también en el trámite de pago a favor del contratista.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificación, revisión y aprobación oportuna del cronograma del plan de trabajo y entregables pactados en el contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/ supervisión	Acta de inicio	31/12/2020	Seguimiento constante a la ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
9	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público que afectan directamente la normal ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato, suspensión del contrato, prórrogas	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato prórrogas	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades y atención de contingencias	SEMANAL
10	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados y/o diferentes a los exigidos para la ejecución del contrato.	No aceptación de los entregables, retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contraídas. Inicio proceso de incumplimiento	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría	Acta de inicio	31/12/2020	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
11	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Variaciones en el plan de trabajo por actividades que no fueron estimadas por el contratista para la ejecución de cada etapa	Impacto negativo en el cronograma y la pertinencia de entregables con afectación del plan de trabajo general del proyecto	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento estricto al plan de trabajo aprobado y sus entregables. Reporte de incumplimiento de obligaciones contractuales. Inicio proceso incumplimiento	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Seguimiento detallado de programación de actividades, entregables y plazos de entrega.	SEGÚN CRONOGRAMA
12	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la entrega de insumos y de conocimiento exclusivo de la entidad necesarios para la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del cronograma del proyecto	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Seguimiento estricto al cronograma y a los entregables por parte de la Entidad durante la ejecución del proyecto	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Seguimiento detallado de programación de actividades compromisos SENA	SEGÚN CRONOGRAMA
13	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la valoración, análisis y aprobaciones de actividades por parte de las áreas funcionales de la entidad y el supervisor del contrato para dar continuidad a la ejecución del cronograma	Retraso en la ejecución del cronograma	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Seguimiento a los plazos de aprobación por parte de la entidad.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Seguimiento detallado de programación de actividades y atención de contingencias	SEGÚN CRONOGRAMA
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustados a los trámites administrativos determinados por la Entidad	Afectación en la programación de pagos que se encuentra limitada por el PAC mensual.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento a los hitos de pago por parte del Supervisor y el contratista, con sus respectivos soportes administrativos legales exigidos.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Seguimiento detallado de programación de actividades y atención de contingencias	SEGÚN CRONOGRAMA
15	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	31/12/2020	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL

16	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal e identificación de listas de personal de contingencia en cumplimiento de los requisitos y obligaciones técnicas asumidas.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Revisión de perfiles e idoneidad del equipo profesional y de apoyo aprobado.	MENSUAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inconvenientes en el levantamiento de requerimientos, con ocasión a situaciones administrativas y logísticas del contratista y disponibilidad de recursos	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad, programaciones con disposición de logística adecuada para la ejecución y planes de contingencia que no lo lleven al incumplimiento contractual	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Plan de contingencia técnico, administrativo y financiero	DIARIO
18	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Los entregables no cumplen con los requerimientos exigidos en el contrato y no satisfacen la necesidad de la Entidad	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y logro de los objetivos de la consultoría	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento estricto al cronograma y a los entregables que debe generar el contatista durante la ejecución del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Seguimiento constante a la ejecución del contrato y a la calidad de los entragables	SEGÚN CRONOGRAMA
19	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten u otorgan un alcance diferente a la ejecución del contrato por aumento o disminución de requisitos a tener en cuenta en los entregables pactados	Afectación del cronograma y plan del trabajo del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios normativos del sector TIC y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Verificación de normatividad aplicable en el sector y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
20	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
21	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros que afecten la ejecución contractual.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Identificación del impacto al plan de trabajo y alternativas de contingencia	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Seguimiento detallado al cronograma del plan de trabajo	DIARIO
22	GENERAL	EXTERNO	**POSTCONTRACTUAL**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en el acceso a la información por la imposibilidad del desplazamiento a lugares con conectividad a causa del riesgo de la propagación de contagio de enfermedades contagiosas.	Imposibilidad de acceso a la información y servicios del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Programación de sesiones de trasnferencias de conocimiento semipresenciales en la entidad para dar acceso a la información de la base de datos	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Elaboración y concertación del cronograma de transferencias.	SEGÚN CRONOGRAMA
23	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Reformullación de actividades y productos del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
24	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Declaratoria de intervención o liquidación administrativa forzosa del contratista por parte de la autoridad competente	Interrupción y obstaculización en la ejecución de actividades a cargo del contratista	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Revisión y seguimiento periódico a la condición de operación del contratista	MENSUAL
25	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico	Afecta la ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	31/12/2020	Seguimiento y control del supervisor de contrato con le gerente de proyecto por parte del contratista	DIARIO
26	ESPECIFICO	EXTERNO	**POSTCONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	No registro de la liquidación de manera oportuna.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación de mecanismo de solución de controversias	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisor	Acta de finalización	30/06/2019	Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación	SEMANAL

Elaboró. *Julie Andrea Suárez / Contratista Dirección de Formación Profesional*

Revisó: *Diva Magally Rodríguez / Contratista Dirección de Formación Profesional*