Anexo técnico 3. Tipificación de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le puede asignar?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas de calidad en los productos entregados	Incumplimiento contractual. Retrasos en la entrega de productos a la sociedad.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista - Entidad	Seguimiento y verificación por parte del supervisor en cada una de las entregas, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo técnico 1.	1	2	3	Bajo		Contratista - Entidad	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Verificación de los productos, correos electrónicos, reuniones.	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Detención o ralentización de las actividades y/o desajuste en el cronograma establecido.	Incumplimientos con las entregas. Sobrecostos que afectan la ejecución presupuestal.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista - Entidad	Establecer en los estudios previos tiempos de entrega específicos. Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al cumplimiento en los tiempos de entrega.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista - Entidad	Desde la etapa precontractual	Hasta la terminación del contrato.	Correos electrónicos, informes, reuniones	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los archivos finales de impresión.	Retrasos en la entrega de productos a la sociedad. Afectación de la ejecución presupuestal.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Socializar con las áreas que tienen presupuesto en el contrato los tiempos de producción. Revisar periódicamente el estado de las publicaciones en proceso editorial.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Reuniones, correos electrónicos	Permanente

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incompatibilidad de los archivos entregados por la entidad con las tecnologías usadas por el contratista para la impresión o reproducción.	Retraso en el proceso de producción y/o imposibilidad de efectuar la producción de los productos	4	2	6	Riesgo alto	Entidad	Socializar con todas las áreas interesadas las especificaciones técnicas que deben tener los archivos de impresión.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar que los archivos finalizados vengan en PDF y en el tamaño solicitado.	Durante la vigencia del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Promulgación de normas que impongan cargas tributarias al contratista o al servicio que afecten el valor del contrato	Desequilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisión periódica al régimen tributario aplicable	1	2	3	Bajo	No	Contratista y supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión por parte de la supervisión del contrato respecto de las normas impositivas aplicables	Diaria durante el proceso de selección y mensual durante la ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios del mercado: Insumos, actividades, servicios, distribución, transporte, etc., necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato y las obligaciones.	Aumento en el precio de productos, insumos o materias primas, fijados artificialmente por el gobierno.	1	3	4	Bajo	Contratista	Se deberá tener en cuenta la fluctuación de los valores del mercado, planear correctamente los valores que serán ofertados y contar con la suficiente disponibilidad de insumos en caso de un desabastecimiento en el mercado.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Realizando balances financieros y estudios de las variaciones de los precios de los insumos.	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia y/o quiebra del contratista.	Errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista.	2	2	4	Bajo	Contratista	Llevar un estricto control administrativo y financiero por parte del contratista para garantizar una solvencia	1	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Control contable mensualmente para verificar el estado financiero del contratista	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el proceso de producción y/o imposibilidad de efectuar la producción.	Incumplimiento por retraso en la entrega de los productos.	2	2	4	Bajo	Contratista	Hacer un seguimiento riguroso y continuo a la ejecución del contrato y la entrega de los productos. Pólizas de cumplimiento del contrato y calidad del servicio.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Control de ejecución del contrato	Diario
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Solicitar y tramitar Modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato.	Aumento en el tiempo de terminación	2	3	5	medio	Contratista	Hacer un seguimiento riguroso y continuo a la ejecución del contrato y no permitir solicitudes de productos fuera del anexo técnico.	3	2	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Control de ejecución del contrato	Mensual

10	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista.	Incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información	2	4	6	Alto	Contratista	Multas o sanciones para la Entidad	2	4	6	Alto	Sí	Contratista	Etapa precontractual e del inicio de la ejecución del contrato.	Una vez liquidado el contrato	Manteniendo vigentes las garantías del contrato e incluir en la minuta del contrato una cláusula de confidencialidad.	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Terminación anticipada del contrato. *Posibles conflictos o litigios.	1	4	5	Medio	contratista	*Aplicar normatividad vigente para terminar el contrato, liberar el presupuesto y hacer una nueva contratación.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor	Etapa contractual y pos contractual	Una vez liquidado el contrato	Control de ejecución del contrato	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños generados por manejo inadecuado de la información entregada. Violación disposiciones legales derechos de autor, protección de datos personales y reserva de la información.	Sanciones administrativas en contra de la entidad por parte de la SIC. Perjuicios por violación de régimen legal de derechos de autor	2	4	6	Alto	Contratista	Suscripción de acuerdo de confidencialidad de la información e indemnidad. Obligación del contratista de guardar la debida reserva de la información entregada y prohibición de su reproducción para fines diferentes a los establecidos en el contrato. Solicitar al contratista la devolución y/o destrucción de la información entregada a la finalización del contrato.	2	4	6	Alto	Sí	Contratista	Etapa contractual	Hasta la terminación del contrato o conforme lo establezca los lineamientos en materia de protección de derechos de autor	Control de ejecución del contrato	Mensual