ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

BOGOTÁ

Anexo 3. MATRIZ DE RIESGOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Objeto: Adquirir los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico y bolsa de repuestos, para los equipos de cómputo y demás elementos informáticos de propiedad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Numero	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de 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 del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	**General**	**Interno**	**Ejecución**	**Operacional**	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista	3	3	6	Medio	Contratista	Crear formatos claros y realizar análisis de precios artificialmente bajos. Realizar el análisis del sector teniendo en cuenta la actualidad del mercado	2	2	4	SI	Contratista	Fecha de incio del contrato	Fecha de adjudicación	Revisión y control de valores ofertados	Desde la suscripción del contrato hasta la terminación.
2	**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 de conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente	2	2	4	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
3	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacionales**	Demora en la atención de incidentes por parte del soporte técnico	Afectacion a la operación en la atencion de los usuarios de la SDDE	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión y validacion de los establecido en el proceso de atencion a requerimientos.	2	3	5	SI	Supervisor	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
4	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacionales**	- Baja Calidad de los elementos adquiridos.	Afectacion en la provisión de elementos que se adquieran por medio de la bolsa de repuestos	1	3	4	Medio	Contratista	Validar que los elementos sean de marcas reconocidas y tengas fichas tecnicas comprobables. Garantia de calidad del bien	2	2	4	SI	Entidad	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual

5	6	7	8
General	**Específico**	**General**	**Especifico**
Externo	**Externo**	**Interno - externo**	**Externo**
Ejecución	**Ejecución**	**Ejecución**	**Ejecución**
Financiero	**Regulatorios**	**Sociales / Políticos**	**Operacionales**
Fluctuación en la tasa de cambio del dólar (US$)	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los bienes contratados	riesgo frente a la Confidencialidad de la Información
Los sobrecostos no representan más del diez (10%) del valor del contrato. El sobrecosto del 0 al 10% lo asume el contratista	Suspensión del contrato. Que no se puedan renovar las licencias requeridas por la entidad.	Interrupción en el servicio de soporte tecnico	Filtración de la Información propia y privilegiada
2	2	2	3
5	3	3	4
7	5	5	7
Alto	Medio	Medio	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Solicitar a los proveedores que mantengan precios fijos durante la vigencia contractual, reduciendo el impacto de variaciones cambiarias en el corto plazo. Exigir que las propuestas económicas se presenten en pesos colombianos, trasladando al proveedor la gestión del riesgo cambiario.	Estar atentos de los cambios normativos y/o económicos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas cuando se requiera para tomar las medidas a que haya lugar.	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar, siempre y cuando no se afecte la operación de la entidad	la Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo buscando mantener con carácter confidencial toda la información a la que el contratista tenga acceso en el desarrollo del presente contrato y después de la terminación del mismo, absteniéndose de utilizarla y divulgarla a terceras personas.
1	1	1	2
2	3	3	3
1	4	4	5
SI	si	si	SI
Contratista	Contratista Entidad	Contratista Entidad	Contratista Entidad
una vez que inicie el proceso	Presentación de la oferta	Inicio de ejecución del contrato	A partir de la Legalización del contrato.
Inicio de la ejecución contractual	Terminación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Fecha de Finalización del contrato
Verificando la variación de la TRM de acuerdo con el Banco de la República	Informes de supervisión del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado
En la fecha de adjudicación del contrato	Permanente	Cuando se requiera	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado

ADRIANA MONTOYA RÍOS
Subdirectora de Informatica y Sistemas

FABIAN MAURICIO MOLANO NOVOA
Técnico Operativo Subdirección de Informatica y Sistemas