ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGO

PARA EL PROCESO: RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANTIVIRUS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

GOBERNACIÓN DE RISARALDA. SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

INVITACIÓN PUBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA ST-IPMC-73-2023

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
1	General	Interno	Planeación		Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Secretaría Jurídica y Coordinación Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo - Revisión abogados del despacho del gobernador - Revisión secretaría jurídica	Etapa Pre contractual
2	General	Interno	Planeación		Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretaría Jurídica y Coordinación Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el secretario de infra -Revisión abogados del despacho del gobernador - Revisión secretaria jurídica	Etapa Pre contractual
3	General	Interno	Planeación		Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretaría Jurídica y Coordinación Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y director - Revisión abogados del despacho del Gobernador -Revisión Secretaria Jurídica	Etapa Pre contractual
4	General	Interno	Planeación		El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Secretaría Jurídica y Coordinación Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el secretario de infra -Revisión abogados del despacho del gobernador - Revisión secretaria jurídica	Etapa Pre contractual
5	General	Interno	Planeación		Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Secretaría Jurídica y Coordinación Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y director - Revisión abogados del despacho del gobernador.	Etapa Pre contractual
6	General	Interno	Planeación		Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Secretaría Jurídica y Coordinación Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y director - Revisión abogados del despacho del gobernador.	Etapa Pre contractual
7	General	Interno	Selección		Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretaría Jurídica y Coordinación Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo - Comité técnico y evaluación jurídica	Etapa de selección
8	General	Interno	Selección		Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretaría Jurídica y Coordinación Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes	Etapa de selección
9	General	Interno	Selección		Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	1	4	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	4	5	Medio	Si	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Comité Técnico Evaluador	Etapa de selección

ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGO

PARA EL PROCESO: RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANTIVIRUS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

GOBERNACIÓN DE RISARALDA. SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

INVITACIÓN PUBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA ST-IPMC-73-2023

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
10	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato oque se firme tardíamente	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Incluir exigencia en pliegos	1	2	3	Bajo	No	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Adjudicación	Legalización	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, solicitud de garantía de seriedad	Etapa de Contratación
11	General	Externo	Contratación		No presentación, presentaciónincompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	2	1	3	Bajo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos	1	1	2	Bajo	No	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Adjudicación	Legalización	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, solicitud de garantía de seriedad	Etapa de Contratación
12	General	Interno	Contratación		No publicación o publicacióninoportuna del contrato	Proceso viciado	2	1	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Adjudicación	Legalización	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, Sistemas	Etapa de Contratación
13	General	Interno	Contratación		No registro o registro tardío delcontrato	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Adjudicación	Legalización	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y dirección de presupuestos.	Etapa de Contratación
14	General	Externo	Contratación		No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentesa las Garantías	Demoras en la iniciación	2	1	3	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Adjudicación	Legalización	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Etapa de Contratación
15	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Riesgo Humano por accidentelaboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Demoras en la entrega del Suministro	2	3	5	Medio	Contratista	Capacitación de Personal	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Ejecución	Interventor de la Coordinación Gestión del Riesgo hace seguimiento	Etapa de ejecución
16	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Escasez o inexistencia de equipo para cargar el materialpor parte del proveedor	Demoras y/o Incumplimiento en la entrega del Suministro	1	3	4	Bajo	Contratista	Asumir riesgo	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Ejecución	Interventor de la Coordinación Gestión del Riesgo hace seguimiento	Etapa de ejecución