Supersubsidio	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: FO-CAD-024; Versión: 1

Objeto Contractual: (ID: OTIC-209) OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS COMPUTACIONALES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	General	Interno	Presupuesto insuficiente, Sobreestimación del valor del contrato, Detrimento patrimonial	2	3	5	MEDIO	SSF	100%	Realización de estudio de mercado con mínimo tres fuentes independientes y desglose de precios unitarios. Implementación de un comité técnico-financiero de validació, previo a la publicación del proceso para asegurar la indexación de precios según el mercado actual.	1	1	2	BAJO	SI	Jefe del Área responsable del Proceso	Desde la estructuración del proceso de contratación	Elaboración de Estudios Previos	Elaboración de Estudios Previos	Etapa pre-contractual
2	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	General	Interno	Contratación de un bien o servicio que no satisface la necesidad institucional, generación de reprocesos, modificaciones contractuales, retrasos en la ejecución, posibles sobrecostos y afectación al cumplimiento de los objetivos del contrato	1	4	5	MEDIO	SSF	100%	Implementar un protocolo de revisión cruzada de anexos técnicos por parte del área Jurídica y Planeación, junto con la publicación de un proyecto de pliego para observaciones de los interesados, asegurando que la descripción incluya unidades de medida, estándares de calidad y	1	2	3	BAJO	SI	Jefe del Área responsable del Proceso	Desde la estructuración del proceso de contratación	Culminación de la etapa pre-contractual	Elaboración análisis de mercado	Etapa pre-contractual
3	Falta de partes por obsolecencia técnologica en hardware	EJECUCIÓN	General	Externo	Fallas al debido proceso, afectación del principio de transparencia y de la selección objetiva del contratista, con posibles reclamaciones de los interesados y observaciones de los entes de control.	1	2	3	BAJO	SSF	100%	Establecer un esquema de mantenimiento preventivo periodico , Incluir en el contrato la obligación del contratista de suministrar repuestos originales o equivalentes compatibles, así como la sustitución tecnológica de componentes obsoletos cuando no exista disponibilidad de	1	1	2	BAJO	SI	Jefe del Área responsable del Proceso	Desde la estructuración del proceso de contratación	Elaboración de Estudios Previos	Verificación de disponibilidad de repuestos, informes de mantenimiento y gestión de obsolescencia	Etapa pre-contractual

Objeto Contractual: (ID: OTIC-209) OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS COMPUTACIONALES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	General	Interno	Fallas al debido proceso, afectación del principio de transparencia y de la selección objetiva del contratista, con posibles reclamaciones de los interesados y observaciones de los entes de control.	1	2	3	BAJO	SSF	100%	Cumplir el cronograma del proceso garantizando transparencia y el debido proceso a los interesados	1	1	2	BAJO	NO	Jefe del Área responsable del Proceso y Grupo de gestión contractual	Desde la estructuración del proceso de contratación	Culminación de la etapa pre-contractual	Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso y publicación oportuna de respuestas en SECOP	Etapa pre-contractual
5	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	General	Interno	Selección de un contratista que no cumple con los requisitos habilitantes, falta de idoneidad y experiencia para la ejecución del contrato, posibles reclamaciones de los oferentes, investigaciones y hallazgos por parte de los entes de control.	1	3	4	BAJO	SSF	100%	Dar estricto cumplimiento al cronograma del proceso de selección, garantizando la correcta evaluación de las ofertas y la verificación detallada de los requisitos habilitantes, conforme a los pliegos de condiciones y a la normatividad de contratación pública,	1	1	2	BAJO	NO	Comité evaluador	Desde la estructuración del proceso de contratación	Culminación de la etapa pre-contractual	Revisión de actas de evaluación, verificación documental y cumplimiento del cronograma	Etapa pre-contractual
6	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato, mora en la prestación del servicio, afectación del cumplimiento del cronograma, incumplimiento de la normativa vigente y posible impacto en la planeación y los recursos de la entidad.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SSF	100%	Realizar seguimiento permanente por parte de la Oficina de Contratación al cumplimiento de los requisitos para la suscripción del contrato, Requerir al contratista que cumpla con lo establecido en los términos de la contratación y en la presentación de su propuesta. Póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	Grupo de Contratación	Desde la suscripción del contrato	Aprobación de pólizas y elaboración de Acta de Inicio	Revisión de pólizas, vigencias, amparos y valores conforme al contrato - Durante la planeación del Proceso de Contratación, la selección del contratista y en la formalización para el inicio de la ejecución del contrato	Etapa pre-contractual y contractual

Objeto Contractual: (ID: OTIC-209) OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS COMPUTACIONALES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Interno	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato, Imposibilidad de legalizar o perfeccionar el contrato, incumplimiento de los requisitos legales para la ejecución del contrato, posible suspensión del inicio de la prestación del servicio.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SSF	100%	Realizar verificación por parte del Grupo de Gestión Contractual y del Supervisor del contrato sobre la constitución oportuna de la garantía única y la correcta correspondencia de sus condiciones con lo establecido en el contrato, previo a la suscripción del acta de inicio, haciendo efectiva la garantía en caso de incumplimiento, conforme a la normatividad de contratación pública.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Contratación	Desde la suscripción del contrato	Aprobación de pólizas y elaboración de Acta de Inicio	Revisión de pólizas, vigencias, amparos y valores conforme al contrato y Durante la planeación del Proceso de Contratación, la selección del contratista y en la formalización para el inicio de la ejecución del contrato	Etapa pre-contractual y contractual
8	Deficiencias en la planificación y ejecución del contrato.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos en la entrega de los productos o servicios, incremento de costos, incumplimiento del cronograma contractual, problemas en la relación con las partes interesadas y posible afectación al cumplimiento del objeto del contrato.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100%	Definir en la reunión de inicio (Kick Off) los planes de trabajo, cronograma detallado, responsables, mecanismos de seguimiento y matriz de comunicaciones del contrato, realizando seguimiento técnico y gerencial permanente por parte del supervisor del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Jefe del Área responsable del Proceso	Desde el proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento técnico y gerencial a cronogramas, entregables y actas	Permanente

Objeto Contractual: (ID: OTIC-209) OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS COMPUTACIONALES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Falta de apropiación y cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	EJECUCIÓN	General	Externo	Exposición de la información institucional a riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, posibles incidentes de seguridad de la información, incumplimiento de la normatividad vigente, afectación a la continuidad del servicio y vulnerabilidades por omisión de procedimientos establecidos en la entidad	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	Exigir el cumplimiento obligatorio de las políticas de seguridad de la información por parte del contratista, incorporando cláusulas contractuales de confidencialidad, seguridad y protección de datos. Socializar y hacer seguimiento a cumplimiento de políticas de seguridad por parte del supervisor y su equipos de trabajo	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato, Oficial de Seguridad de la Información, Contratista	Desde el proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de cumplimiento de políticas, informes de seguridad y auditorías	Permanente
10	Bienes / Servicios contratados no presenten la calidad exigida	EJECUCIÓN	General	Externo	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad pactadas, retrasos en la entrega de bienes o servicios, posibles reclamaciones contractuales y afectación al cumplimiento del objeto contractual.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100%	Definir claramente en los documentos contractuales las especificaciones técnicas y criterios de calidad exigidos, exigir al contratista la entrega de bienes y servicios conforme a dichos criterios y realizar verificación y aceptación por parte del supervisor del contrato,	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Desde el proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de entregables, actas de recibo y validación de especificaciones	Permanente

Objeto Contractual: (ID: OTIC-209) OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS COMPUTACIONALES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Limitación de recursos para cumplir con las actividades estipuladas en las condiciones contractuales	EJECUCIÓN	General	Externo	Incumplimiento parcial o total de las actividades contractuales, retrasos en la ejecución del contrato, afectación en la forma de pago pactada, posible incumplimiento del cronograma y riesgo de aplicación de garantías contractuales.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100%	Verificar por parte del supervisor del contrato que el contratista cuente con la capacidad suficiente en recurso humano, técnico y tecnológico para cumplir las actividades estipuladas, conforme a lo ofertado y a las condiciones contractuales, realizando seguimiento permanente al uso de dichos recursos durante la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Desde el proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al equipo de trabajo, herramientas y recursos asignados	Permanente

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible (puede	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificant	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Elaboró:
Ariel José Garzón Estrada
Profesional Universitario Grado 10
Oficina OTIC