

	<b>MATRIZ DE RIESGOS</b>		<b>FOGJ29.1</b>
	<b>PROCESO N° 2025 -067</b>	SUMINISTRO Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN LA NUBE, QUE BRINDE EL CONTROL DOCUMENTAL ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE WORKFLOWS Y ALMACENAMIENTO DE 3 TERASBYTE	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Factores externos que afecten la adecuada escogencia del proceso de selección	Nulidad del proceso	1	1	2	Bajo	Entidad	Durante el proceso de selección se efectúan múltiples filtros para evitar este riesgo.	1	1	2	Bajo	SI	ENTIDAD	Verificación de la norma contractual	POR CADA PROCESO
2	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	4	6	Alto	Entidad	Ajustar a las normas técnicas a los estándares del mercado colombiano.	1	1	2	Bajo	SI	ENTIDAD	Cotejando precios históricos y de mercado	POR CADA PROCESO
3	General	Interno	Selección	Procedimental - Evaluación	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	1	1	2	Bajo	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.	1	1	2	Bajo	SI	COMITÉ EVALUADOR	El Comité evaluador debe realizar una revisión minuciosa de la documentación aportada por cada proponente.	POR CADA PROCESO
4	General	Interno	Selección	Procedimental -Evaluación	Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	1	1	2	Bajo	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.	1	1	2	Bajo	SI	COMITÉ EVALUADOR	El Comité evaluador debe realizar una revisión minuciosa de la documentación aportada por cada proponente	POR CADA PROCESO
5	General	Externo	Selección	Procedimental - Evaluación	Que se presenten ofertas artificialmente bajas.	Que los contratistas soliciten alteración de la ecuación contractual.	3	4	6	A	Contratista-Entidad	Estudios económicos solidos estructurados por el Área Responsable-Dar aplicación a la Guía para establecer precios artificialmente bajos de Colombia Compra	1	1	2	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMITÉ EVALUADOR	Aplicar la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación de COE.	POR CADA PROCESO

	<b>MATRIZ DE RIESGOS</b>		<b>FOGJ29.1</b>
	<b>PROCESO N° 2025- 067</b>	SUMINISTRO Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN LA NUBE, QUE BRINDE EL CONTROL DOCUMENTAL ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE WORKFLOWS Y ALMACENAMIENTO DE 3 TERASBYTE	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Contratación	Procedimental	Una vez suscrito el contrato, el contratista no allegue las garantías solicitadas o las allegue extemporáneamente.	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad.	1	1	2	Bajo	Contratista	El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que alleguen las garantías	1	1	2	Bajo	SI	SUPERVISOR - ABOGADO RESPONSABLE	Verificando el cumplimiento del cronograma del proceso	POR CADA PROCESO
7	General	Externa	Ejecución	Económico	Efectos cambiarios negativos	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas- Que el superviso del contrato y el área encargada propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y realizar el proceso pertinente	4	3	6	Alto	SI	CONTRATISTA – SUPERVISOR DEL CONTRATO	Realizando seguimiento a la ejecución del contrato.	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Monto de inversión no previsto en el contrato	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	2	4	5	Medio	SI	CONTRATISTA – SUPERVISOR DEL CONTRATO	Realizando seguimiento a la ejecución del contrato.	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN N DEL CONTRATO

	<b>MATRIZ DE RIESGOS</b>		<b>FOGJ29.1</b>
	<b>PROCESO N° 2025-067</b>	SUMINISTRO Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN LA NUBE, QUE BRINDE EL CONTROL DOCUMENTAL ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE WORKFLOWS Y ALMACENAMIENTO DE 3 TERASBYTE	

N	Clase Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
9	General	Externa	Ejecución	Operacional	Extensión de plazo	Alteración de la Ecuación Contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Propiciar un estudio profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y realizar el proceso pertinente	2	4	5	M	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR	A Solicitud del contratista	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
10	General	Externa	Ejecución	Operacional	Suscripción del contrato en tiempo diferente	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	6	Alto	Contratista	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo	2	4	5	M	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR	A Solicitud del contratista	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
11	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las actividades establecidas en el contrato.	Retraso en la entrega de bienes o en la prestación de los servicios, que lleve a la entidad a incumplir obligaciones legales	2	5	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que entregue los bienes o preste los servicios requeridos de acuerdo a los términos contratados	1	5	6	Alto	SI	CONTRATISTA SUPERVISOR	Revisión periódica por parte del supervisor del contrato de la ejecución del mismo,	PERMANENTE
12	General	Externa	Selección	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección o no cumplan con las condiciones establecidas en la invitación pública	Se declara desierto el proceso de selección	1	3	4	Bajo	Contratante	Realizar un estudio minucioso del sector a contratar, para definir de las condiciones exigidas en el proceso. Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes	1	2	3	Bajo	SI	ENTIDAD	Revisión del proceso en el secop II. Verificación de las condiciones exigidas en el proceso.	PERMANENTE