

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES																													
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL										CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO						IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
No.	Categoría	Uso	Materia	Tipo de Riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN		ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN		Afecta la ejecución del contrato?	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO		
							Catf (1-5)	Nivel Probab.	Catf (1-5)	Nivel Impacto	Catf	Nivel Riesgo	CMATE B	Contrat.		Catf (1-5)	Nivel de probabilidad	Catf (1-5)	Nivel de Impacto	Catf	Nivel Riesgo		Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?		
1	Específico	Interno	Interno	Ejecución	Tecnológico	Falla en actualización FortiGuard	Exposición a amenazas	3	POIBLE	5	CASTRÓFICO	8	EXTREMO	100%	Monitoreo y alertas	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO	Si	Contralista	Presentación de la Oferta.	Ejecución contractual	Estado de firmas	Permanente		
2	Específico	Interno	Interno	Ejecución	Tecnológico	Malta configuración de firewall	Accesos no autorizados	3	POIBLE	5	CASTRÓFICO	8	EXTREMO	30%	70%	Control de cambios	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO	Si	Contralista	Ejecución contractual (Fase de Migración)	Ejecución contractual	Logs y reglas	Permanente	
3	Específico	Interno	Interno	Ejecución	Tecnológico	Caida infraestructura perimetral	Interrupción servicios	3	POIBLE	5	CASTRÓFICO	8	EXTREMO	50%	HA y monitoreo	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO	Si	Contralista	Presentación de la oferta	Ejecución contractual	Disponibilidad	Permanente		
4	Específico	Interno	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento SLA soporte	Retrasos en incidentes	3	POIBLE	4	MAJOR	7	ALTO	100%	Seguimiento ANS	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	Si	Contralista	Inicio de la ejecución del contrato	Ejecución contractual	Tiempos respuesta	Permanente		
5	Específico	Interno	Interno	Ejecución	Contractual	No unificación de licencias	Incumplimiento contrato	2	IMPROBABLE	5	CASTRÓFICO	7	ALTO	30%	70%	Control vigencias	1	RARO	4	MAJOR	5	MEDIO	Si	Contralista	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Estado licencias	Trimestral	
6	Específico	Interno	Interno	Ejecución	Seguridad	Fuga de información	Compromiso seguridad	2	IMPROBABLE	5	CASTRÓFICO	7	ALTO	50%	50%	Control accesos	1	RARO	4	MAJOR	5	MEDIO	Si	Contralista	Inicio de ejecución del contrato	Ejecución contractual	Auditoría	Permanente	
7	General	Interno	Interno	Contratación	Operacional	Demora en el perfeccionamiento y legalización del contrato (firmas, expedición del registro presupuestal y aprobación de gerentes)	Retraso en el inicio de la ejecución y posible desprotección del servicio de seguridad perimetral	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Lista de chequeo de legalización, seguimiento del supervisor designado y alistamiento previo de la documentación	1	RARO	2	MEJOR	3	BAJO	Si	ICARTES y Contralista	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Verificación de hitos de legalización	Durante la legalización	
8	Específico	Externo	Externo	Contratación	Económico	No presentación o presentación tardía de las garantías exigidas en el contrato (cumplimiento, calidad, salarios)	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato dentro del plazo previsto	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%	Exigencia de la garantía como requisito de ejecución y verificación de su suficiencia por parte del supervisor	1	RARO	2	MEJOR	3	BAJO	Si	Contralista	Subscripción del contrato	Aprobación de garantías	Revisión de pólizas y vigencias	Durante la legalización		
9	Específico	Interno	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras de la entidad en pagos, aprobación de informes, designación del supervisor o entrega de información o recursos requeridos por el contratista	Retrasos en la ejecución, posible ruptura del equilibrio económico del contrato y reclamaciones	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%	Designación oportuna del supervisor, programación PAC de pagos y cronograma de revisión y aprobación de entregables	1	RARO	2	MEJOR	3	BAJO	Si	ICARTES	Inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a pagos y aprobaciones en informe de supervisión	Mensual		
10	Específico	Interno	Interno	Postcontractual	Operacional	Demora o imposibilidad en la liquidación del contrato por diferencias en balances, entregables pendientes o pago y salarios	Vencimiento de los plazos legales de liquidación y eventuales controversias contractuales	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	BAJO	50%	50%	Acta de cierre con verificación de cumplimiento de obligaciones y proyección de la liquidación dentro del plazo pactado	1	RARO	2	MEJOR	3	BAJO	No	ICARTES y Contralista	Vencimiento del plazo de ejecución	Liquidación del contrato	Verificación del estado de la liquidación	Al cierre del contrato	
11	Específico	Interno	Interno	Postcontractual	Tecnológico	Vencimiento de licencias y soporte del fabricante sin renovación oportuna una vez terminado el contrato	Pérdida de actualizaciones de seguridad (FortiGuard) y exposición de la infraestructura perimetral de la entidad	3	POIBLE	4	MAJOR	7	ALTO	100%	Alertas de vencimiento e inclusión oportuna de la renovación en el Plan Anual de Adquisiciones de la siguiente vigencia	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	No	ICARTES	Terminación del contrato	Nueva contratación	Control de vigencias de licenciamiento	Trimestral		
12	Específico	Interno	Interno	Postcontractual	Operacional	No transferencia de conocimiento ni entrega de documentación técnica (configuraciones, topologías, credenciales) al finalizar el contrato	Dependencia del contratista y dificultad de la entidad para operar y administrar la plataforma	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO	30%	70%	Entregables de documentación técnica y sesiones de transferencia de conocimiento como requisito para el último pago	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	No	Contralista	Etapa final de la ejecución	Liquidación del contrato	Verificación de entregables documentales	Al cierre del contrato	
13	Específico	Externo	Externo	Postcontractual	Tecnológico	Fallas o defectos de calidad de los bienes y servicios contratados que se manifiestan con posterioridad a la terminación del contrato	Indisponibilidad del servicio de seguridad perimetral y subsecuentes de corrección para la entidad	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO	100%	Garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes con vigencia posterior a la terminación del contrato	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	No	Contralista	Terminación del contrato	Vencimiento de las garantías	Seguimiento a la efectividad de las garantías	Semestral		
14	Específico	Externo	Externo	Postcontractual	Ambiental	Inadecuada disposición final de los equipos retirados o reemplazados (normativa pesquera / RAEE)	Incumplimiento de obligaciones ambientales y eventuales sanciones	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	30%	70%	Exigencia de certificados de disposición final RAEE con gestor autorizado como parte de los entregables	1	RARO	2	MEJOR	3	BAJO	No	Contralista	Retiro de equipos	Liquidación del contrato	Verificación de certificados de disposición final	Al cierre del contrato	

TABLAS PARA VALORACION DE RIESGO SEGUN METODOLOGIA CCE

Clase del Riesgo	Descripción
General	es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico	es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

Fuente del Riesgo	Descripción
Interno	es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Externo	

Etapas del proceso
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

Probabilidad	Probabilidad del Riesgo	
	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)	5

Clasificación C
Clasificación M
Categoría

Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, <http://www.colombiacompra.gov.co/>

Desde	Hasta	Descripción
Plan anual de adquisición	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Durante esta etapa, la Entidad elabora los estudios previos y el presupuesto equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe plantearse los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien o servicio requerido. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad <u>cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos</u> .
Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación	En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista de entre los que concurren las siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar el proceso incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la descripción de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incorpore un conflicto de intereses. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento	En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación de residuos. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato y el objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son: el incumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato, el incumplimiento de la normativa posconsumo.

Impacto del riesgo			
Impacto			
Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.
Cuantitativa	Los sobrecostos no representan	Los sobrecostos no representan	Genera un impacto sobre el
	Insignificante	Menor	Moderado
Valoración	1	2	3

objeto de pliegos de condiciones o sus hacerse para identificar los	
u obra necesitado. e Contratación y es posible acionados con la habilidad para ontratación y con el sector	
anticen la transparencia, equidad	
i y demanda del mercado	
ecesidades de la Entidad Estatal, <u>ativos v metas.</u>	
a. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los	
rtar la selección del contratista, i totalidad de los requisitos ompatibilidad.	
dad, estabilidad y ambiental de las obras o bienes. trato, permitiendo el logro del recuentes son los asociados al amiento del equilibrio económico to y aquellos relacionados con el	

Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando
Incrementa el valor del contrato	Impacto sobre el
Mayor	Catastrófico
4	5

Tipo de riesgo	
Riesgos Económicos:	son los derivados del comportamiento de los precios de los insumos, desal
Riesgos Sociales o Políticos	son los derivados de los cambios de cambios en las condiciones sociales
Riesgos Operacionales	son los asociados a la operatividad (presupuesto oficial, del plazo o los d de información y tecnológicos, equip
Riesgos Financieros:	son (i) el riesgo de consecución de f obtener recursos para cumplir con e financieras establecidas para la obtención de lo contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos	<u>derivados de cambios regulatorios o</u>
Riesgos de la Naturaleza:	son los eventos naturales previsible: que puedan tener impacto en la ejec lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales:	son los derivados de las obligaciones las licencias, planes de manejo o de retributivas y compensatorias, obliga
Riesgos Tecnológicos:	son los derivados de fallas en los sis servicios públicos, nuevos desarrollos para la ejecución del contrato, obsol

Clasificación	
Clasificación	
Categoría	
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)
	Probable (probablemente va a ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)	

Descripción
to del mercado, tales como la fluctuación bastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
las políticas gubernamentales y de que tengan impacto en la ejecución del contrato.
del contrato, tales como la suficiencia del derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas os humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
financiación o riesgo de liquidez para l objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones s recursos, tales como plazos, tasas, garantías,
reglamentarios que afecten la ecuación
s en los cuales no hay intervención humana ucción del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
s legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas aciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
stemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de os tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta escencia tecnológica

Impacto			
Qualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.
Monetaria	Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).
Valoración	Insignificante	Menor	Moderado
	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6
4	5	6	7
5	6	7	8

Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución
Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por	Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%).
Mayor	Catastrófico
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10