	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS	Codigo: GC-FT-80 Versión: 1 Página: 1 de 1 Vigente desde: 22/03/2023

PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: "RENOVACION DE SUSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA OPERATIVO REDHAT Y SERVICIOS DE SOPORTE."

Identificacion							Probabilidad		Impacto						Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad	Improbable	2	Menor	2	4	[illegible]	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lineamientos legales establecidos.	1	1	2	[illegible]	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar.	Imposibilidad para la suscripción del contrato. Declaratoria de desierta del proceso. Alegación de un desequilibrio contractual.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Se debe efectuar un Analisis del Sector, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del bien o servicio. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lineamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente	1	1	2	[illegible]	Eventualmente	Área Técnica que genera la necesidad y la Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Registro en la lista de verificación	Hasta la liquidación del contrato
3	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparen el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma, con lo cual la Entidad quedaría desamparada.	Probable	4	Moderado	3	[illegible]	Riesgo Alto	Contratista	Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se requería al contratista. La Oficina Jurídica hará los requerimientos respectivos. Para el pago de las cuentas el Supervisor deberá verificar que la garantía se encuentre vigente, aprobadas y de ser el caso debidamente ampliada.	1	2	3	[illegible]	Genera retrasos	Dependencia que genera la necesidad. Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización Ejecución y Terminación	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de selección
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta supervisión.	El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato.	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Realizar la designación y comunicación del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11)	1	2	3	[illegible]	Genera retrasos	Dependencia que establece la necesidad Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la Etapa de Ejecución y Terminación.
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP II	3	1	4	[illegible]	No	Grupo Precontractual Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de contratación
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual puede generar suspensiones, adiciones, prórrogas y modificaciones.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. Se aclara que los informes y/o productos que se remitan al supervisor y/o interventor, deben de realizarse dentro del término o plazo de ejecución contractual, teniendose la salvedad que dichos informes puedan ser devueltos para que se efectúen los ajustes o correcciones correspondiente. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o modificació al contrato, deberá solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Juridica, con minimo cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma.	2	2	4	[illegible]	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prorrogas	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11).En caso de requerirse adiciones, modificacioes o prorrogas, éstas deben constar por escrito, con la debida justificación, las cuales deberán ser remitidas a la Oficina Jurídica para su revisión	2	3	5	Riesgo medio	Eventualmente	Contratista Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución y terminación	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución y terminación
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. Rompimiento del equilibrio económico di contrato.	Raro	1	Moderado	3	4	[illegible]	Entidad y Contratista	EJECUCION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	[illegible]	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Finalización etapa de ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos provenientes por las variaciones de las tasas de cambio, devaluación real y otras variables del mercado frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdidas	Incremento en los precios durante la adjudicación del contrato. Variación de las expectativas económicas del contratista	Probable	4	Moderado	3	7	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA PLANEACION: El proponente debe estimar y/o proyectar la variación de los precios del mercado al momento de leaborar su propuesta.	2	3	5	Riesgo medio	Eventualmente	Contratista	Etapa de planeacion	Finalización etapa de ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de contratación
10	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Riesgo por mala implemetacion del software suministrados a la entidad para la ejecución del contrato	Afecta el cumplimiento del fin de la contratación.	Probable	4	Moderado	3	7	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad de los elementos que sean utilizados durante la ejecución del suministro, así como verificarlos al momento de recibir lel producto.	2	2	4	[illegible]	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de contratación

NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios. Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento suscrito por la Oficina Jurídica por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos específicos de cada bien o servicio a contratar

Fecha de elaboración: [illegible]

Elaborado por:

Firma:
Nombre: LILIANA LORENA RAMIREZ CASTAÑEDA
Profesional estructurador de estudio previo

Aprobado:

Firma:
Nombre: [illegible] MARCELA LADINO HERRERA
Responsable del Área

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.