

MATRIZ DE RIESGO

No	clase	fuente	etapa	tipo	descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	consecuencia de la ocurrencia del hecho	probabilidad	impacto	calificación total	prioridad	A quien se le asigna?	tratamiento y controles a ser implementados	impacto después del tratamiento				afecta el equilibrio económico del contrato?	persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que inicia el tratamiento	fecha estimada en el que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	calificación	calificación total					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	económico	Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades a cargo del contratista	Retraso en el cronograma de actividades y entrega del servicio	improbable (2)	Moderado (3)	5	transferir la responsabilidad a terceros	Contratista	Actividad de supervisión, controles e informes periódicos	Raro (1)	Moderado (3)	4	bajo	NO	Supervisor	Desde la apertura	hasta la adjudicación	Informe de supervisión periódica	Mensual
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Falsedad en los documentos que conforman la oferta	Declaratorio desierto del proceso de contratación	Improbable (1)	Moderado (4)	5	Reducir la probabilidad de ocurrencia.	Entidad	Evitar el riesgo verificación estricta de los documentos que conforman la oferta	Raro (1)	1	2	Bajo	NO	Comité evaluador	Etapas Precontractual	Firma del contrato	Verificación de los documentos que integran la oferta	De acuerdo con la cronología del proceso
3	específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con lo solicitado dentro de la invitación pública	Incumplimiento del contrato	improbable (2)	Moderado (3)	5	Reducir la probabilidad de ocurrencia, transferir la responsabilidad a terceros	Contratista	Revisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Raro (1)	Moderado (3)	4	bajo	NO	Supervisor	Desde ejecución del contrato	Hasta el vencimiento de las pólizas y garantías	En la etapa de evaluación se verificará el certificado de garantía y antes de dar inicio al contrato se verificarán las pólizas	En la ejecución del contrato hasta el vencimiento de la garantía

4	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Posibles fallas en la ejecución del mantenimiento preventivo o correctivo de las UPS debido a programación inadecuada, falta de repuestos o deficiencias técnicas del contratista.	Interrupciones del suministro eléctrico regulado, apagados inesperados y riesgo de daño en servidores y equipos de cómputo.	Probable(3)	Alto(4)	7	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Contratista	Cronograma de mantenimiento aprobado, verificación de repuestos críticos y supervisión técnica de las intervenciones.	Raro(1)	Moderado (3)	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato, hasta su finalización	Revisión de informes técnicos y bitácoras de mantenimiento de UPS	Trimestral y posterior a cada mantenimiento.
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Mantenimiento insuficiente o tardío de los sistemas de aire acondicionado que climatizan salas técnicas, originado por fallas contractuales o técnicas del proveedor.	Sobrecarga térmica en salas de servidores, reducción de la vida útil de los equipos y posibles fallas operativas.	Probable (3)	Alto (4)	7	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Contratista	Planes de mantenimiento preventivo, medición periódica de temperatura y control de cumplimiento contractual.	Raro (1)	Moderado (3)	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato y cumplimiento de las garantías	Revisión de reportes técnicos y registros de temperatura ambiental.	Mensual y en cada mantenimiento realizado.
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas recurrentes en impresoras por mantenimiento inadecuado o indisponibilidad de repuestos, debido a la antigüedad de los equipos o discontinuación por parte del fabricante.	Afectación a los procesos administrativos, retrasos en trámites y aumento de costos por reparaciones no planificadas.	Probable (3)	Moderado (3)	6	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Contratista	Validar antigüedad de equipos, disponibilidad de repuestos y programar mantenimiento periódico.	Poco probable (2)	Moderado (3)	4	Bajo	Si	Comité Estructurador y Supervisor	Etapas precontractual y continúa en la ejecución	Con la renovación, sustitución o culminación del mantenimiento de impresoras	Análisis de reportes de fallas y seguimiento al inventario de impresoras	Semestral.

8	7
Específico	Específico
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Tecnológico	Tecnológico
Mantenimiento inadecuado o incompleto de los servidores por fallas en la ejecución del contrato o errores del personal técnico encargado.	Deficiencias en el mantenimiento de escáneres ocasionadas por obsolescencia tecnológica, dificultad para obtener repuestos o soporte técnico especializado.
Indisponibilidad de aplicaciones y sistemas de información, pérdida de datos y afectación a la continuidad del servicio institucional.	Interrupción en los procesos de digitalización documental y retrasos en la gestión de la información.
Raro (2)	Posible (2)
Crítico (5)	Moderado (3)
7	5
Reducir la probabilidad de ocurrencia	Reducir la probabilidad de ocurrencia
Contratista	Contratista
Procedimientos estandarizados de mantenimiento, copias de seguridad y supervisión especializada.	Control del ciclo de vida de los equipos y verificación de disponibilidad de soporte técnico.
Improbable (1)	Raro (1)
Alto (4)	Moderado (3)
5	3
Bajo	Bajo
NO	si
Supervisor del contrato	Comité Estructurador y Supervisor
Inicio de la ejecución del contrato	Desde la estructuración y ejecución del contrato
Hasta la finalización del contrato y entrega de informes finales	Durante toda la vigencia contractual
Revisión de bitácoras del servidor, alertas del sistema y reportes de mantenimiento.	Seguimiento o a incidentes registrados y revisión del estado técnico de los escáneres.
Mensual y después de cada intervención	Semestral.