MATRIZ DE RIESGOS PARA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL CONTRATO

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"

Fecha de diligenciamiento:	27-Apr-26

Área responsable del diligenciamiento:	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

Objeto FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PARA LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA RED INTERNA DE COMUNICACIONES, DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA DISTRITAL ATENEA.

Modalidad

Minima cuantia

Selección Abreviada		
Menor cuantia	Subasta Inversa	Acuerdo Marco
	X	

Concurso de Méritos	
Abierto	Lista

Minima cuantia
Minima cuantia

Contratación Directa				
Contrato Interadministrativo	Proveedor exclusivo	Convenio	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión / artísticos	Otro

N°	*CLASE*	*FUENTE*	***ETAPA***	***TIPO***	***DESCRIPCIÓN***		***CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO***	***PROBABILIDAD****		***IMPACTO****		***VALORACIÓN DEL RIESGO***		***CATEGORÍA***		***ASIGNACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO***		***TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS***	***IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO***								***¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?***	***PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO***	***FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO***	***FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO***	***MONITOREO Y REVISIÓN***	
					¿Qué puede ocurrir?	***¿Cómo puede ocurrir?***	***Lo que podría ocasionar…***	***N°***	***Probabilidad***		***Impacto***	***Suma probabilidad + impacto***	***Valoración***	***Valoración del riesgo***	***Categoria***	***Manejo del riesgo***	***Asignación del riesgo***	***Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo***	***N°***	***Probabilidad***	***N°***	***Impacto***	***Valoración del riesgo Probabilidad + impacto***	***Valoración***	***Categoria***		***SI O NO***				***¿Cómo se realiza el monitoreo?***	***Periodicidad ¿Cúdndo?***
1	*General*	*Externo*	*Ejecución*	*5 Riesgos regulatorios*	*Imposición de nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales.*	*Expedición de normas.*	*Puede afectar el equilibrio económico del contrato.*	*2*	*Improbable*	*2*	*Menor*	4	*Menor*	4	*Riesgo bajo*	*Aceptar riesgo*	*ATENEA*	*Revisión y apoyo jurídico en relación con el equilibrio contractual.*	*2*	*Improbable*	*1*	*Insignificante*	3	*Menor*	3	*Riesgo bajo*	*SI*	*ATENEA*	*Desde el inicio de estructuración del proceso (analisis del sector y estudio de mercado).*	*Al momento en que se suscriba el Contrato prestación de servicios*	*Estructurar en debida forma el proceso.*	*semanal hasta la firma del contrato.*
2	*General*	*Externo*	*Ejecución*	*1 Riesgos económicos*	*Variación en la Tasa Representativa del Mercado.*	*Guerras o desórdenes públicos generando escasez.*	*Puede afectar el equilibrio económico del contrato.*	*1*	*Raro*	*2*	*Menor*	3	*Menor*	3	*Riesgo bajo*	*Aceptar riesgo*	*ATENEA*	*Seguimiento constante a las variaciones de la TRM.*	*1*	*Raro*	*1*	*Insignificante*	2	*Insignificante*	2	*Riesgo bajo*	*SI*	*ATENEA*	*Desde el inicio de estructuración del proceso (analisis del sector y estudio de mercado).*	*Al momento en que se suscriba el Contrato prestación de servicios*	*Realizar seguimiento al posible incremento de los valores de los elementos contratados.*	*semanal hasta la firma del contrato.*
3	*General*	*Externo*	*Contratación*	*3 Riesgos operacionales*	*Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las facturas y sus soportes.*	*Generar demoras o reprocesos que ocasionen demoras en la radicación de los pagos.*	*Retraso en los pagos al contratista.*	*2*	*Improbable*	*2*	*Menor*	4	*Menor*	4	*Riesgo bajo*	*Aceptar riesgo*	*ATENEA*	*Se establecen plazos perentorios para la revisión de la factura para adelantar el pago correspondiente.*	*1*	*Raro*	*1*	*Insignificante*	2	*Insignificante*	2	*Riesgo bajo*	*SI*	*ATENEA*	*Desde el inicio de la ejecución del contrato.*	*Hasta la finalización del plazo contractual.*	*Verificando el cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos en la circular de pagos.*	*Mensual hasta la finalización del plazo contractual.*

**Probabilidad*		
	1	*Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)*
	2	*Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)*
	3	*Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)*
	4	*Probable (Probablemente va a ocurrir)*
	5	*Casi cierto (Ocurre en la mayoría de los circunstancias)*

***Impacto*		
	1	*Insignificante*
	2	*Menor*
	3	*Moderado*
	4	*Mayor*
	5	*Catastrófico*