

MATRIZ DE RIESGOS - MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA MICROSOFT, VNNWARE Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS PARA EL CAMI C-6

N°	Caze	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento contractual, no entrega de los elementos en plazos establecidos	Afectación al cronograma institucional, posible nulidad del contrato .	3	2	5	Medio	contratista	Incluir cláusulas de penalización por incumplimiento del contrato, designar un supervisor responsable con trazabilidad documental.	2	2	4	Bajo	SI	CAMI - SUPERVISOR	Al momento de la radicación del contrato	Dentro de los 10 días hábiles posterior a la entrega del equipo	Revisión periodica del cronograma de entregas	Mensual
2	Específico	Interno	Contratación	Tecnológicos	contenedores no adecuados y en mal estado, que afectan la efectividad del producto final y su manipulación	Perdida de funcionalidad del equipo, afectación operativa.	3	3	6	Alto	contratista	Exigir garantía escrita minima de 12 meses, incluir cláusulas de soporte técnico en el contrato, validar que el proveedor tenga las especificaciones técnicas y modelos de los elementos a adquirir, con el fin de que sean una imagen de referencia de los que se entregaran al momento de la contratación y ejecución.	2	2	4	Bajo	SI	CACIM - SUPERVISOR	antes de la radicación del contrato	Al momento de la firma del acta de recepción definitiva	Verificación antes y despues de los elementos a adquirir y certificación de la garantía en compuestos y materiales.	Mensual
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	No se perfeccione el contrato (no se firma)	No nace el contrato a la vida jurídica. inicio de acciones legales.	2	3	5	Medio	contratista	Exigir en el proceso de selección de contratistas la presentación de la póliza cumplimiento	1	1	2	Bajo	SI	Comité evaluador	Desde la notificación de la adjudicación	Vencimiento plazo para perfeccionar contrato	Supervisor y asesor jurídico	Etapas contractual
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	La detección de algun defecto en los bienes y/o servicios conforme a las especificaciones tecnicas	Devolución de los bienes y/o servicios y exigencia de garantía técnica	2	4	6	Alto	contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos técnicos de obligatorio cumplimiento y requerimientos técnicos adicionales incluidos dentro del contrato	2	2	4	Bajo	SI	Contratista - Supervisor	Inicio plazo de ejecución	Con la suscripción del acta de recepción a satisfacción	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión	Mensual
5	General	Interno	Contratación	Naturaliza	Compuestos quimicos y naturales que no sean acordes a las necesidades y especificaciones técnicas que se requieren	Perdida de eficiencia al momento de presentarse un riesgo que requiera la implementación del elemento.	3	4	7	Alto	contratista	Verificar que el proveedor cuente con todos los insumos necesarios para la elaboración de los elementos requeridos y certificaciones ambientales correspondientes.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista - Supervisor	Antes de la radicación del contrato	Al momento de la firma del acta de recepción definitiva	verificación de los elementos durante el planeamiento y entrega final al usuario.	Previo inicio del proceso
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Revelación por parte del contratista de información administrativa u operativa (con clasificación de reserva o no) a la que tenga acceso por virtud de la ejecución del contrato, y que tenga relación con la unidad militar beneficiaria donde se lleve a cabo la ejecución del contrato	Parálisis en la ejecución del objeto contractual	2	4	6	Alto	50% contratista - 50% entidad	Seguimiento y control ejecución por parte del supervisor del contrato de cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la invitación / inicio de las acciones judiciales pertinentes en caso de encontrar materializado el riesgo	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor	Inicio plazo de ejecución	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión	Mensual
7	Específico	Interno	Planificación	Operacionales	La inadecuada prestación del servicio a suministrar y que ocasione daño, deterioro o retraso en el funcionamiento de las plataformas tecnológicas	Retraso de cumplimiento en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	contratista	Seguimiento en la ejecución- control por parte del supervisor y contratista-considerar dar inicio al proceso de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Inicio plazo de ejecución	Con la suscripción del acta de recepción a satisfacción	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión	Mensual
8	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Inexperiencia en el personal que preste los servicios y soporte.	Parálisis en la ejecución del objeto contractual	4	2	6	Alto	contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos técnicos de obligatorio cumplimiento y requerimientos técnicos adicionales incluidos dentro del contrato	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor	Inicio plazo de ejecución	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión	Mensual