



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
CLASE DE PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA

OBJETO

CONTRATAR EL LICENCIAMIENTO, GARANTIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE LOS FIREWALL PALO ALTO QUE POSEE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE.

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO														
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
														14. Probabilidad	15. Impacto		16. Valoración					17. Categoría	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad		
1	General	Externo	Precontractual	Jurídico	El contratista no presente de manera oportuna las garantías requeridas por la Entidad.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato por la falta de cumplimiento de requisitos legales	3	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al Contratista, dentro de los 3 días siguientes a la firma del contrato, para la constitución y presentación de manera oportuna la garantía única de cumplimiento.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Área solicitante de la contratación	Desde el perfeccionamiento del contrato	hasta la suscripción del acta de inicio	Mediante comunicación permanente con el contratista durante el plazo de requerimiento.	Durante el plazo del requerimiento
2	General	Externo	Contractual	Financiero	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Disminución de la utilidad el contratista.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Contratista	Deberá probarse que la disminución supera el punto de pérdida para revisar los precios	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de la decisión	Fecha terminación del contrato	seguimiento permanente	Durante la ejecución del contrato.
3	Específico	Interno	Contractual	Financiero	Fluctuación de la tasa de cambio que afecta las transacciones en moneda extranjera que sobre los servicios y elementos resultantes del objeto a pretenderse celebrar con el contratista.	Incremento de los precios unitarios de los ítems relacionados en ficha técnica que produzcan variaciones sustanciales que repercutan en el cabal y correcto cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Contratista - IDRD	Tratamientos o controles por parte del contratista: * Solicitar a la Entidad el ajuste de los precios unitarios afectados por la fluctuación de la tasa de cambio. * El contratista podrá utilizar mecanismos de cobertura del riesgo cambiario. Tratamientos o controles por parte de la Entidad: * Analizar la solicitud de reajuste de precios unitarios solicitada por el contratista y en caso de cumplirse el supuesto señalado en la asignación del riesgo, tomar las medidas conducentes a mantener el equilibrio económico del proceso. * verificar que el contratista cumpla con su obligación de garantizar que durante la ejecución del contrato contará con la disponibilidad en el cumplimiento objeto del contrato..	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor Contratista	Desde el registro de la novedad y el requerimiento	hasta el cierre del requerimiento	Mediante reuniones de supervisor y contratistas, comunicaciones electrónicas.	Durante el plazo del requerimiento
4	General	Externo	Contractual	Financiero	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones o cargas tributarias al contratista	Valor del contrato y posible variación del valor del mismo.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	Supervisor y contratista	Verificación periódica de expedición de normas nuevas que puedan afectar la ejecución del contrato.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor Contratista	Fecha de la decisión	Fecha terminación del contrato	seguimiento permanente	Mensual
5	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Incumplimientos a los acuerdos de niveles de servicios	Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	3	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Contratista	Generación de plan de acción o de choque cuando se presente reincidencia en aplicación de los ANS en un punto de conexión. Aplicación de descuentos en compensación o penalidades como se establece en los ANS.	3	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha terminación del contrato	seguimiento permanente	Durante la ejecución del contrato.
6	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Que durante la ejecución del contrato el contratista no mantenga, renueve o disponga de personal con certificaciones vigentes exigidas por el fabricante Palo Alto Networks para la prestación del soporte técnico, afectando la calidad, continuidad o los niveles de servicio pactados.	Afectación en la prestación oportuna y especializada del soporte técnico, incumplimiento de las obligaciones contractuales, posibles retrasos en la atención de incidentes y riesgo para la continuidad operativa de la plataforma de seguridad informática de la Entidad.	3	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá garantizar, durante toda la ejecución del contrato, la disponibilidad de personal con certificaciones vigentes expedidas por el fabricante en los niveles exigidos, acreditando dichas certificaciones al inicio de la ejecución del contrato y cada vez que se presenten cambios en el equipo de trabajo. La supervisión verificará el cumplimiento de esta obligación y podrá requerir la sustitución del personal que no cumpla con las condiciones establecidas.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha terminación del contrato	seguimiento permanente	Durante la ejecución del contrato.
7	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Suspensión, indisponibilidad o falla en la activación del licenciamiento, las actualizaciones o el soporte del fabricante de la plataforma de seguridad informática durante la ejecución del contrato.	Afectación de la continuidad de la plataforma de seguridad, indisponibilidad de funcionalidades, imposibilidad de acceder a actualizaciones de seguridad y soporte especializado, incremento de la exposición a vulnerabilidades e impacto en la operación tecnológica de la Entidad.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá gestionar oportunamente la activación del licenciamiento, garantizar la continuidad de la cobertura del fabricante durante toda la ejecución contractual, realizar seguimiento a los casos de soporte hasta su solución, escalar oportunamente las incidencias al fabricante e informar a la supervisión sobre cualquier evento que pueda afectar la continuidad del servicio.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha terminación del contrato	seguimiento permanente	Durante la ejecución del contrato.

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO																
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado		Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
																14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad			
8	Específico	Interno	Postcontratual	Jurídico	Vencimiento de garantías antes del cierre y liquidación	El servicio presenta fallas después del vencimiento y no hay respaldo contractual.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)		2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Contratista	Garantías que cubran mínimo 3-6 meses posteriores a liquidación. Certificación de buen funcionamiento final.		1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha terminación del contrato	seguimiento permanente	Durante la ejecución del contrato.