Imprenta Nacional de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase de Riesgo	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo *(Posibilidad de + Afectación Economica y/o Reputacional + Consecuencia + debido a + Causa raiz)*	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Control a Implementar *(Responsable + Acción + Periodicidad + Complemento)*	Tipo de Control	Impacto Después de Controles			
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Especifico	Externa	Operacional	Posibilidad de alteración en la ejecución regular del cronograma de backups institucionales de la entidad y pérdida de la ventana de respaldo diaria de los sistemas centrales, debido a fallas de lectura/escritura o incompatibilidad de hardware en el montaje físico de las cintas suministradas dentro de la biblioteca de la entidad, ocasionado por defectos latentes de fabricación o deficiencias en el control de calidad en la línea de producción del fabricante.	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro.	4 Cualitativo: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun asi, permite la consecución del objeto contractual.	7	Riesgo Alto	Contratista	Control a Implementar: Exigir en la ficha técnica del proceso que los 40 cartuchos LTO-6 cumplan estrictamente con el estándar Ultrium RW y posean compatibilidad nativa verificada con la infraestructura de almacenamiento de la entidad. Establecer contractualmente un periodo mínimo de pruebas técnicas tras la entrega.	Preventivo	2.25	0.00	5.91	Riesgo Medio
										Acción: Realizar pruebas de montaje, inicialización, etiquetado (labeling) y operaciones de lectura/escritura de muestra con al menos el 10% del lote entregado en la biblioteca de cintas antes de proceder con la firma del acta de recibo a satisfacción. Periodicidad: Única vez (Al momento del ingreso a almacén y previo al pago). Evidencias: Acta de pruebas funcionales de hardware suscrita por el supervisor, reporte de diagnóstico de la librería y comprobante de entrada a almacén.	Detectivo	1.91	0.00		

2	Específico	Externa	Operacional	Posibilidad de desabastecimiento de medios magnéticos para el almacenamiento seguro de la información institucional, afectando la ejecución oportuna de las copias de seguridad, debido al retraso o incumplimiento en el plazo perentorio de entrega de los 40 cartuchos LTO-6 por parte del proveedor adjudicado, a causa de inconvenientes logísticos o negligencia del contratista.	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro.	4 Cualitativo: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun asi, permite la consecución del objeto contractual.	7	Riesgo Alto	Contratista	Control a Implementar: Vincular el desembolso económico a la entrega total de los bienes a satisfacción mediante la modalidad de Pago Único. Establecer en los pliegos de condiciones que la Imprenta Nacional no realizará anticipos ni pagos parciales, obligando al contratista a financiar y asegurar la logística con sus propios recursos para poder acceder al cobro.	Preventivo	2.25	0.00	5.91	Riesgo Medio
										Acción: Verificar la fecha de entrega material asentada por el Almacén General frente a la fecha límite del contrato. En caso de mora injustificada, el supervisor aplicará la condición resolutoria del contrato (terminación unilateral por incumplimiento) o la imposición de multas comerciales del 0.5% diario mediante el descuento directo sobre la factura del pago único, notificando al proveedor sin necesidad de procesos de reclamación ante aseguradoras. Responsable: Supervisor del Contrato Periodicidad: Única vez (Al vencimiento del plazo de entrega o durante la radicación de la cuenta de cobro). Evidencias: 1.Cláusula de condiciones de pago del contrato (Pago Único posterior a entrega). 2.Comprobante de ingreso de Almacén General (con fecha real de recibido). 3.Certificación de la supervisión aprobando el pago o solicitando el descuento por días de retraso.	Detectivo	1.91	0.00		
3	Específico	Externa	Operacional	Posibilidad de rechazo absoluto del lote de bienes entregado, reprocesos en la contratación pública y eventuales fallas de integridad en la retención de datos a largo plazo, debido al intento de suministro de cartuchos reconstruidos (refurbished), saldos de inventario obsoletos o falsificaciones que no correspondan a la condición de "nuevos y originales", ocasionado por prácticas comerciales fraudulentas o mala fe por parte del proveedor seleccionado.	2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente).	5 Cualitativo: Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.	7	Riesgo Alto	Entidad	Control a Implementar: Establecer como causal obligatoria de rechazo técnico inmediato el hallazgo de cualquier indicio de alteración en los números de serie o la ausencia de certificaciones oficiales del fabricante.	Preventivo	1.50	0.00	6.28	Riesgo Alto
										Acción: Inspeccionar físicamente el 100% de los 40 cartuchos verificando los sellos de seguridad holográficos del fabricante, códigos de barras originales de fábrica y que cada unidad cuente con su empaque individual original sellado herméticamente al vacío. Periodicidad: Única vez (Durante el proceso de inspección física en el Almacén de la entidad). Evidencias: Registro fotográfico en alta resolución de los empaques, seriales cruzados contra la factura del fabricante y acta de validación técnica de originalidad.	Detectivo	1.28	0.00		
										Control a implementar: Exigir en los estudios previos y ficha técnica del proceso que el transporte y entrega de los cartuchos sea realizado bajo embalaje original sellado de fábrica, garantizando que el transporte preserve la integridad física de los bienes contra golpes, humedad y polvo.	Preventivo	1.50	0.00		

4	Especifico	Externa	Tecnologico	Posibilidad de degradación del soporte magnético o presencia de errores físicos de lectura/escritura en la cinta LTO-6, impidiendo el almacenamiento íntegro de la data de respaldo institucional, debido a que los insumos sufran golpes severos, aplastamientos o exposición a condiciones climáticas adversas durante su transporte y traslado al Almacén General de la entidad.	2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente).	4 Cualitativo: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun asi, permite la consecución del objeto contractual.	**6**	Riesgo Alto	Contratista	Acción: Realizar la inspección visual externa del lote de los 40 cartuchos suministrados al momento de su recepción física en el Almacén de la entidad, con el fin de constatar que los empaques, estuches plásticos y sellos térmicos originales de fábrica se encuentren intactos, sin abolladuras, roturas o señales de manipulación, rechazando de inmediato las unidades que no cumplan con esta condición para su reposición sin costo por el contratista. Responsable: Supervisor del contrato. Periodicidad: Única vez (Durante la recepción física de los bienes en el Almacén de la entidad). Evidencias: Comprobante de Entrada de Almacén debidamente firmado con el estado "A Satisfacción".	Detectivo	1.28	0.00	5.28	Riesgo Medio
5	Especifico	Interna	Economico	Posibilidad de que el proceso de selección sea declarado desierto por falta de ofertas válidas o que se presente un desequilibrio económico contractual, afectando la planeación presupuestal del área de tecnología, debido a una brecha severa entre el presupuesto oficial estimado en pesos colombianos (COP) y el costo real de importación de los bienes, causado por la alta volatilidad de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar al ser insumos 100% tecnológicos importados.	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro.	3 Cualitativo: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	**6**	Riesgo Alto	Entidad	Control a implementar: Elaborar un estudio de mercado robusto indexando cotizaciones recientes y calculando una holgura presupuestal técnica prudente frente a las proyecciones de la TRM del mes de apertura del proceso.	Preventivo	2.25	0.00	4.91	Riesgo Bajo
										Acción: Exigir que todas las cotizaciones del estudio de mercado incluyan obligatoriamente el precio formalizado "puesto en el almacén general de la Imprenta Nacional en Bogotá", garantizando que los oferentes incluyan en su valor los fletes nacionales, seguros, gravámenes arancelarios e IVA. Periodicidad: Durante la etapa de planeación (Antes de la publicación definitiva del pliego). Evidencias: Cuadro comparativo de mercado consolidado, soportes de cotizaciones vigentes analizadas y justificación económica en los estudios previos.	Detectivo	1.91	0.00		