MATRIZ DE RIESGOS

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, el riesgo "e*s un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato"*

Los artículos 15 y 17 del citado Decreto establecen la obligación para las entidades estatales de realizar, durante la etapa de planeación, el análisis de riesgo, por lo cual la entidad presenta, en documento Excel, la matriz de riesgos del presente proceso contractual.

La matriz de riesgos establecida tiene en cuenta los lineamientos dados en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, y que busca proteger a las entidades públicas de los eventos en el proceso de contratación, buscando reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratación.

Así mismo, es importante precisar el análisis correspondiente al **RIESGO DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO,** precisando lo siguiente:

Conforme lo indicado en el documento CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011 se señaló que:

"El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso."

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el análisis respectivo en el **ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS**, el cual hace parte integral del proceso de selección.

Casi Cierto	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5					
Probable	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
4					
Posible	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
3					
Improbable	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2					
Raro	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1					
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	Insignificante	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

Valoración del Riesgo:

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Malware y otros problemas de seguridad	Interrupción de la operación y/o sistema y/o aplicación	3	3	6	Alto	Contratista	Identificación y análisis de vulnerabilidades para implementar medidas preventivas y correctivas de ser del caso.	2	3	6	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Soluciones SIEM (Security Information and Event Managment)	Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Seguridad digital	Perdida de condiciones del contratista respecto del fabricante del bien o servicio	Interrupción de los servicios / continuidad del negocio	2	3	5	Medio	Contratista	Identificación y análisis de vulnerabilidades para implementar medidas preventivas y correctivas de ser del caso.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de la calidad del contratista frente al fabricante	Permanente

3	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Cambios en las políticas del fabricante	Cambios en los costos de licenciamiento	2	4	6	Alto	Contratista	Identificación y análisis de vulnerabilidades para implementar medidas preventivas y correctivas de ser del caso.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificar información económica actualizada que publique el fabricante	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en el funcionamiento de las licencias	Interrupción en las actividades del Proceso de Gestión de Comunicaciones	2	4	6	Alto	Contratista	Implementar monitoreo periódico del estado y funcionamiento de las licencias, validando vigencia, disponibilidad y correcta operación en los equipos de los funcionarios.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificación al momento de la entrega de las licencias	Permanente

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de acceso o disponibilidad de la plataforma por deficiencias en la gestión administrativa o tecnológica.	Afectación de la continuidad operativa y de los procesos institucionales que requieren las herramientas generando retrasos en la ejecución de actividades, disminución de la productividad y posibles sobrecostos por la interrupción del servicio.	1	4	5	Medio	Contratista	Establecer mecanismos de control administrativo y tecnológico para la gestión de las licencias, incluyendo el seguimiento a fechas de vencimiento, la renovación oportuna de las suscripciones, la verificación periódica de accesos y disponibilidad del servicio, la gestión de usuarios autorizados y la atención oportuna de incidentes que puedan afectar la continuidad operativa de la plataforma	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y contratista	Desde el inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato	Realizar seguimiento periódico a la vigencia y disponibilidad de las licencias mediante la revisión del estado de las suscripciones, el control de fechas de vencimiento y renovación, la validación de accesos de usuarios autorizados y el seguimiento a incidentes tecnológicos reportados, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y la disponibilidad de las herramientas requeridas por la entidad.	Permanente