TIPIFICACION ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIEGOS

MATRIZ TIPIFICADA ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

No.	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
GENERALES																						
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato.	Cambios en la regulación laboral o en tributaria que impliquen mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	ontratista y contratan	Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de la ocurrencia de un cambio regulatorio.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato.	Periódico	Cuando ocurra
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en la entrega de los productos y/o servicios correspondientes o en la prestación del servicio.	Mayores costos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento y organización por parte del Contratista y la supervisión, con el fin de identificar las necesidades y la forma de atenderlas en el plazo del contrato. Solicitud de constituciòn de la garantìa de calidad del sevicio.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato.	Periódico	Cuando se deba verificar cada producto.
3	Específico	Externo	Selción	Corrupción	Posible colusión	El oferente realice acuerdos colusorios con otros oferentes para entorpecer el proceso contractual	2	2	5	Medio	Contratista	Suspender el proceso de seleccion con el fin de determinar las acciones que debe tomar la dirrecion ejecutiva y demás partes del proceso.						Comité evaluador	Desde la apertura de ofertas económicas	Hasta la publicación del informe de evaluación económica	Tratamiento de acuerdo a las disposiciones de orden legal y/o normativo.	Una vez se reciben las ofertas económicas
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Desestimiento o abandono del servicio contratado	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas.	1	1	3	Bajo	Contratista	Inicio de los trámites jurídicos correspondientes ante el incumplimiento. Exgir la constitución de la garantía de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No uso de la totalidad de las horas de desarrollo estimadas.	El oferente realice el cobro de la totalidad de horas de desarrollo acorde al valor total del contrato.	3	4	5	Medio	ontratista y contratan	Establecimiento del servicio como una bolsa de horas de desarrollo, la cual se usará úinicamente identificada la necesidad y se realice la aprobación por parte del supervisor del contrato.	1	1	1	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato.	Cuando ocurra la necesidad de uso	Cuando ocurra
TECNOLÓGICAS Y/O FUNCIONALES																						
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas masivas en la infraestructura del proveedor que afecten la normal prestación de los servicios.	Imposibilidad de prestación de los servicios que son objeto del presente proceso contractual.	2	6	7	Alto	Contratista	Notificación inmediada por parte del contratista, de la falla ocurrida.	2	4	5	Medio	Si	Contratista	Desde que se notifique el suceso.	Hasta que se solvente la situación	Inmediatamente	Cuando ocurra
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas técnicas en la plataforma de soporte del contratista	Imposibilidad de reporte de incidencias o fallas presentadas. Demoras en la adecuada prestación de los servicios contratados.	2	2	3	Bajo	Contratista	Notificación por parte del contratista de las fallas presentadas. Definición de canales de reportes distintos a la plataforma en cuestión (vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico) Notificación por parte del contratista, una vez la falla haya sido solventada.	2	1	2	Bajo	Si	Constratista y supervisor del contrato.	Desde que se presente la situación.	Hasta que se resuelva la incidencia.	Inmediatamente	Cuando ocurra
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones o daños posibles en el servidor del proveedor que puedan generar una disminución o falla total en la calidad de la prestación del	Imposibilidad de prestación debida de los servicios que son objeto del presente proceso contractual y/o demoras y fallas asociadas adecuada prestación de los servicios	4	6	8	Alto	Contratista	Notificación por parte del contratista sobre la afectación o falla, aduciendo el nivel de inciedencia en el funcionamiento del software y, asimismo, dando a conocer las acciones y tiempos para la resolución de la falla.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde que se presente la situación.	Hasta que se solvente la situación	Inmediatamente	Cuando ocurra