MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

OBJETO

Renovar el licenciamiento Enterprise, el soporte técnico especializado y el mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones Cisco Meraki que posee el Instituto, así como el suministro e instalación de sensores de temperatura y humedad

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO															
														Impacto después del tratamiento												Monitoreo y revisión	
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	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	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	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	ESPECIFICO	INTERNO / EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Que la entidad no cuente con la suscripción de actualizaciones mantenimiento y soporte de los elementos Cisco – Meraki.	La red podría estar vulnerable sin la debida protección que ofrece la suscripción como la actualización de firmwares, lo que podría afectar el normal funcionamiento de la red en la entidad.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Área de Sistemas	Planear e iniciar la contratación del servicio de acuerdo al plan de contratación que posee la entidad.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	Profesional responsable de área	Fecha de solicitud estudio de conveniencia	Fecha de envío estudios previos Apoyo a la Contratación	Con el seguimiento periódico al plan anual de adquisiciones .	Mensualmente. Al final de cada año de acuerdo al plan de contratación.
2	ESPECIFICO	INTERNO / EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Variaciones el en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.	Efectuar los ajustes al proceso- mediante adendas o saneamiento del proceso	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	IDRD 100%	Previo a la etapa del cierre realizar los ajustes necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garanticen la adjudicación	1	1	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	IDRD	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha del cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección. *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	IDRD	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma *Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato.	Necesidad de re formular el alcance del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	IDRD 100%	Seguimiento por parte del contratista y la supervisión al cambio, reglamentación o nueva normatividad.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Termino del plazo de ejecución	Mediante Informes	Permanente
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del Plan de manejo Seguridad Industrial	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva, incumplimiento al programa de seguridad y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo así como a proveedores externos y partes interesadas; Normatividad de Movilidad y demás requerimientos aplicables para garantizar la salas y seguridad de las personas	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	*Seguimiento de la supervisión *Informes específicos de accidentes e incidentes	Permanente
6	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	EXONOMICO	Fluctuación de la tasa de cambio que afecta las transacciones en moneda extranjera para la renovación de licenciamiento a suministrar y servicios contratados con fabricante sobre el valor del los precios unitarios ofertados de los elementos que tienen cubrimiento.	Incremento de los precios unitarios de los ítems suministrados que produzcan variaciones sustanciales que repercutan en el cabal y correcto cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	Contratista (90%) - IDRD (10%)	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 podra 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 economico del proceso. * verificar que el contratista cumpla con su obligacion de garatizar que durante la ejecución del contrato contará con la disponibilidad en el cumplimiento objeto del contrato..	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MENOR	4	Riesgo Bajo	NO	supervisor y 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
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	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 dismunición supera el punto de pérdida para revisar los precios	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de envio de la ficha técnica a costos.	Fecha terminación del contrato	Seguimiento permanente	Durante la ejecución del contrato.
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Indisponibilidad temporal o prolongada de la plataformaCisco Meraki Dashboard debido a fallas tecnológicas, mantenimientos no programados, incidentes de ciberseguridad o interrupciones de los servicios del fabricante.	Imposibilidad de registrar casos de soporte, descargar parches, obtener actualizaciones o escalar incidentes al fabricante, generando retrasos en la atención de requerimientos críticos y afectación de la continuidad operativa de los servicios soportados.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	3	Riesgo Bajo	Contratista	1. Disponer de canales alternos de soporte con el fabricante (línea telefónica, correo electrónico u otros medios oficiales). 2. Realizar seguimiento permanente hasta el restablecimiento del servicio. 3. Mantener evidencia de las gestiones efectuadas y de las comunicaciones con Cisco Meraki. 4. Gestionar la normalización de los casos pendientes una vez restablecida la plataforma.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Dentro plazo de ejecución de contrato.	Hasta terminación del contrato.	Pruebas Integrales realizadas en conjunto con el contratista e IDRD.	Durante el plazo de ejecución del contrato.
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en el mantenimiento realizado a los elementos de red e Incompatibilidad tecnológica del sistema.	*Sobrecostos ocasionados por nueva re implementaciones de soluciones alternativas que permitan la compatibilidad de los sistemas actuales y los contratados. *Que no se cuente con los beneficios que ofrece el portal en su gestión de los elementos activos de la Red (Switches)	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Área de Sistemas	Estudio detallado de la Oficina de Transformación Digital y Tecnologia de Información de la parte técnica en compañía con el contratista sobre la compatibilidad, configuraciones y cubrimiento de los bienes a adquirir.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con la verificación de especificaciones técnicas por parte del área técnica	Con posterioridad a la entrega, previo del recibo a satisfacción

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO