

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.: Adquirir y renovar el licenciamiento de la herramienta Autodesk para la UBPD

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UBPD	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total			Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios abruptos en los valores en el mercado de los costos derivados de la ejecución y el cumplimiento del contrato	Incremento de valor en las licencias, ocasionando que el contratista pueda tener desequilibrio económico	1	2	3	Bajo		X				X		Se deberá tener en cuenta la fluctuación de los valores del mercado, planear correctamente los valores que serán ofertados	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	A la firma del contrato.	Finalización del contrato.	Realizando balances financieros y estudios de las variaciones de los precios del servicio	mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falla de la herramienta de software adquirido	Ocasionaria problemas operativos y de uso de las herramientas de software adquiridas	3	2	5	Medio		X		X				Reemplazo del instalador de la herramienta de software que está presentando la falla técnica, sin costo alguno para la UBPD, el cambio se debe realizar en el tiempo exigido por el supervisor	2	2	4	Bajo	NO	Contratista / UBPD	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Finalización del contrato.	Cuando se presente la situación, el supervisor deberá vigilar, el remplazo de la herramienta de software adquirida	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Presentación de alteraciones de orden público o social que impliquen que en algunas Sedes de la UBPD no se pueda instalar las licencias de software	Ocasionaria que no pueda instalar y poner en funcionamiento de las licencias adquiridas	1	3	4	Bajo	X	X		X				Se debe primero validar información del orden público donde está ubicada y si hay reportes posponer la instalación y puesta en funcionamiento para otra fecha	1	1	2	Bajo	NO	Contratista / UBPD	A la firma del contrato.	Finalización del contrato.	Consultar las páginas oficiales de las entidades estatales y noticias donde permita conocer estas situaciones antes de realizar la implementación del licenciamiento	diario

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.: Adquisición de licencias de Autodesk con implementación, soporte y actualización para la UBPD.

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN			ASIGNACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO							EFECTO - TTO.			Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN					
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UBPD	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados			Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o no pago de salarios, prestaciones sociales, Honorarios a los trabajadores del contratista o incumplimiento a los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral	Demandas por el no pago de salarios o prestaciones sociales o por el incumplimiento en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral	3	2	5	Medio		X				X		Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	NO	SUPERVISOR	Inicio de contrato	Finalización del contrato.	Exigir al contratista la constancia de pagos de salarios, honorarios y prestaciones sociales a sus trabajadores y las planillas de pago de seguridad social integral, incluso una vez finalizado el plazo de ejecución en razón a las obligaciones postcontracuales	Al momento de gestionar el pago
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato	1	2	3	Bajo		X				X		Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato · Ordenadores del Gasto.	Desde el acto de adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato	Diario
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora excesiva en la solución de problemas y atención a consultas realizadas por la UBPD sin obtener respuestas ágiles y oportunas por parte del contratista	Retrasos en la puesta en operación de las funcionalidades deseadas e impacto negativo en el logro de los objetivos del contrato	2	2	4	Bajo		X				X		Establecer el requerimiento de manera oportuna una vez se presente el problema en cuenta a las herramientas y seguimiento al requerimiento	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor del contrato · Ordenadores del Gasto.	Durante la ejecución	Posterior al plazo de ejecución durante el tiempo de soporte	Seguimiento	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.: Adquisición de licencias de Autodesk con implementación, soporte y actualización para la UBPD.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN			ASIGNACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO							EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UBPD	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto			Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Manejo indebido de la información a la que tenga acceso el contratista	Indebido tratamiento de la documentación y de la confidencialidad de la misma	2	2	4	Bajo		X					x	Elaborar documento compromiso de confidencialidad en el tratamiento de la información y solicitar al contratista suscripción del compromiso.	2	2	4	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde la etapa precontractual	HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO	Seguimiento	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta sin tener en cuenta todos los servicios que se prestan en la ejecución del contrato y los costos asociados, de acuerdo a las necesidades de cada uno, afectando la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios	4	2	6	Alto		X	X				x	El contratista debe tener en cuenta al momento de formular su propuesta todas las necesidades de cada servicio y los costos asociados, para que no se presenten traumatismo en la prestación del servicio	2	1	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual	TERMINACION DEL CONTRATO	El contratista adjudicatario debe tener en cuenta todas las variables tanto técnicas como económicas al momento de la presentación de la oferta	DURANTE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Cambios en la tasa representativa del mercado, que puedan afectar el costo del proyecto	No se presente oferentes o se aumente el presupuesto estimado para la contratación	2	3	5	Medio		X	X					Este riesgo lo asume el contratista, quien debe configurar su oferta económica teniendo en cuenta el valor de la TRM y los cambios que la misma pueda tener durante la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	desde la publicación de terminos	Hasta la finalización del contrato	proveedor en las etapas pre y contractual	PERMANENTE