MATRIZ DE RIESGOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENCORIA DEL ESPACIO PUBICO - DADEP

Objeto: Contratar para el DADEP la renovación del actual prefijo del pool de direccionamiento IPv6, garantizando la adquisición de renovación de la membresía y prefijo de direccionamiento IPv6

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	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	Interno	Planeación	Técnico	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.	Produce paralización de la ejecución de las actividades objeto del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	DADEP	Revisión por parte del supervisor.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	El supervisor mediante los informes de ejecución	Mensual
2	General	Externo	Planeación	Riesgo Tecnológico	Incumplimiento de los requisitos exigidos en la ficha técnica	Afecta la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o servicios	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia de pólizas que amparen el cumplimiento, en caso de sanción.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	De manera inmediata al detectar el incumplimiento y hasta la efectiva liquidacion del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diaria
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de Proponentes	* Declarar Desierto el Proceso. *Afectación en el cumplimiento de compromisos por parte de la Entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Publicación del proceso en las plataformas oficiales de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Oficina jurídica	A partir de la publicación del proceso	Hasta el cierre del proceso	Verificación y seguimiento de la publicación del proceso	Semanal
4	General	Interno	Selección	Operacionales	Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales	2	1	3	Riesgo Bajo	DADEP	Requerimiento o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantias/ denuncias a que haya lugar	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervision - Oficina Jurídica Dadep	Desde la adjuducacion	Mediante requerimientos desde la adjudicacion	Requerimiento y documentos	Diario
5	General	Externo	Contratación	Financiación	Liquidez del contratista para garantizar la contaiuidad y cumplimiento del contrato	El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	a través de la supervision cuando se verifiquen los soportes de las facturas y/o informes, y solicitando la póliza de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Una vez se evidencie el riesgo	Mensual
6	General	Externo	Contratación	Economico	Cambio permanente de TRM	Garantia de precios unitarios ofrecidos en la oferta	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Se solicitara garantia de seriedad de la oferta y cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde ala adjudicacion ydel contrato l	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Una ves se evidencie el riesgo	Mensual
7	Específico	interno	Ejecucion	Operacionales	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de los bienes y servicios	Indisponibilidad del servicio requerido por la Entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revision del supervisor del cumplimiento de las obligaciones y hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	4	5	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Una vez se evidencie el riesgo	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de capacidad del contratista para suministrar y activar las licencias oportunamente.	* Incumplimiento en la entrega e instalación de licencias, prestación de servicios y trasferencia de conocimientos contratados	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revision del supervisor y tramite de procedimiento de incumplimiento con las respectivas sanciones a las que haya lugar durante la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Control en las reuniones de seguimiento durante la ejecución	Semanal
9	Específico	interno	Ejecucion	Operacionales	Indebida instalación de las licencias	Que el software no sea óptimo en su funcionamiento y que afecten la actividad que las áreas.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	El Supervisor realizará la solicitud de ajuste y/o iniciará el proceso de incumplimiento definido para hacer efectiva la garantía de calidad y cumplimiento del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Una vez se evidencie el riesgo	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Vulnerabilidad del equipo humano que comprometan la información o mal uso de la información por parte del proveedor.	Exposición o divulgación de información confidencial, o critica de la entidad	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Cláusula de confidencialidad en el manejo de la información	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Oficina jurídica	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Inclusión de la cláusula en el contrato. Control en las reuniones de seguimiento durante a la ejecución	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecucion	Tecnológico	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, solicitar cambio de personal, dar aplicación a conminación o sanciones pactadas contractualmente	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio y ejecución del contrato.	De manera inmediata al detectar el incumplimiento	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diaria
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la ley	Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	3	3	6	Riesgo Alto	Compartido DADEP Y Contratista	Evitar el riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Fecha de terminación del contrato	Diligenciando el formato de liquidación, enviarlo a firma del contratista	Semanal