MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO

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				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	Valoracion	Categoria ¿Afecta la ejecucion del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios al no efectuarse los mantenimientos preventivos y correctivos conforme a las condiciones técnicas de cada	Inoperatividad del Data Center	2	4	6	alto	Contratista	Seguimiento a cada una de las actividades realizadas para los diferentes mantenimientos, así como la verificación de la idoneidad del personal que intervendra en estos.	1	2	3	Riesgo Bajo SI	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento a tráves de los informes de supervisión.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Técnico	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	2	4	6	alto	Contratista	Planificación de recursos conforme a las actividades; disponibilidad de personal técnico competente y de los elementos requeridos para la atención; identificación de repuestos y consumibles críticos; verificación de tiempos de suministro; activación oportuna de la bolsa de correctivos conforme a las condiciones contractuales y previa autorización del Supervisor cuando corresponda.	1	2	3	Riesgo Bajo SI	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento a tráves de los informes de supervisión.	Mensual
3	General	Externo	Planeación	Técnico	No lograr la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas que soportan el Data Center.	Incremento significativo en la probabilidad de fallas críticas en la infraestructura tecnológica, comprometiendo la disponibilidad, confiabilidad y continuidad de los servicios TIC institucionales.	1	4	5	medio	FAC	Estrucuración jurídica, económica y técnica para finalizar la estructuración y aprobación de la Contratación. Revisión integral del presupuesto, condiciones técnicas y estudios previos; validación de cantidades y servicios; definición clara de mantenimientos preventivos y correctivos, su procedimiento de utilización y soporte; revisión de coherencia entre especificaciones, presupuesto, obligaciones, criterios de evaluación y condiciones de ejecución; validación de la estructura del proceso antes de su publicación.	1	1	2	Riesgo Bajo SI	Estructuración	Durante la etapa de planeación y estructuración del Contrato	Inicio de la ejecución contractual	Revisiones periodicas / Cronograma de ejecución al contratista y reuniones de seguimiento	Semanal
4	General	Externo	Selección	Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso	4	3	7	Alto	Contratista	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	2	2	4	Riesgo Bajo SI	Comité Evaluador	A partir del cierre del proceso	Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación	Mediante el informe de evaluación	Durante el lapso de evaluación de ofertas
5	General	Externo	Selección	Económico	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Incremento de los costos de ejecución; afectación de las condiciones económicas inicialmente previstas. Posible afectación del equilibrio económico del contrato.	1	4	5	Medio	FAC / Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	1	2	3	Riesgo Bajo NO	Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
6	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Posible incumplimiento por inviabilidad financiera del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	1	2	3	Riesgo Bajo SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
7	Específico	Externo	Contratación	Jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Alto	Contratista	Imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución contractual; exposición de la FAC frente a los riesgos que debían ser amparados y adopción de las medidas contractuales y administrativas a que haya lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Diariamente