MATRIZ DE RIESGOS MICROSOFT 365

MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN																								
								Evaluación y Calificación						Impacto después del tratamiento				Ejecución del tratamiento				Monitoreo y revisión		
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Causas	Riesgo - Descripción	Consecuencia (efectos)	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Responsable	Tratamiento / controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta ejecución del contrato?	Responsable implementación	Fecha inicio	Fecha final	Cómo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de conocimiento en el tema a contratar. Falta de capacitación a las diferentes áreas	La contratacion efectuada no satisface los requerimientos de la Entidad.	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Alto	Contratante	Establecer claramente la definicion de requerimientos en la documentacion del proceso. Coordinar con la oficina de contratacion para que la documentacion del proceso quede ajustada a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo	SI	Oficina de Sistemas y Oficina de Contratacion	Etapa de planeacion de la contratacion	Inicio del proceso	Reuniones de estado	Todas las veces necesarias antes de publicar el documento en el SECOP
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Indisponibilidad de elementos ofrecidos	Incumplimiento en la entrega de los productos o servicios contratados	Afecta la gestion de la Entidad y se da la no cobertura de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.	1	5	6	Alto	Contratante	Establecer requerimientos orientados a estandares abiertos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor contrato	Etapa de planeacion de la contratacion	Finalización del contrato	Verificar Orden de Compra de los elementos que hacen parte de la solucion	Durante el proceso de implementacion del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variacion en la tasa de cambio al momento de contratar	Proyección inadecuada de la divisa en la que se cotiza el producto original (Dólar) Variacion subita de la divisa por motivos politicos/economicos/etc.	Variacion a favor o en contra del costo del producto y/o servicio a adquirir	4	3	5	Medio	Supervisor del Contrato	Estudio de mercado basado en el comportamiento historico de la divisa especificando claramente las caracteristicas del bien y/o servicio que se desea contratar	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Etapa de planeacion de la contratacion	Finalización del contrato	Revisar el valor de la divisa antes de la publicacion de la invitacion	Una vez antes de la publicacion de la invitacion
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento de las especificaciones requeridas en la documentacion del proceso de contratacion.	Deficiente calidad del servicio prestado y/o de los bienes adquiridos	Los resultados no son acorde a lo contratado	2	4	6	Alto	Supervisor del Contrato	Garantía de cumplimiento: calidad del servicio	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Trimestral
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Garantia limitada con el proveedor	Incumplimiento en los tiempos de respuestas de las garantias establecidas	Los resultados no son acorde a lo contratado	2	4	5	Medio	Contratista	Garantía de cumplimiento: calidad del servicio	1	4	5	Medio	NO	Supervisor del Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Trimestral