Cormacarena

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO	ADQUISICIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVO, LICENCIAS DE ACRONIS, LICENCIAS DE MICROSOFT POWER BI, LICENCIAS DE CLAUDE TEAM PREMIUM, MICROSOFT VISIO Y LICENCIAS DE API GEMINI ORIENTADAS A REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LOS ENDPOINTS, LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE CORMACARENA.

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación a	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estimación inadecuada de los precios de cada uno de los ítems objeto del contrato.	se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones	1	2	2	Riesgo Bajo	CORMACARENA	Elaborar análisis de Mercado	1	2	2	Riesgo Bajo	NO	La Subdirección de Planeación, grupo de TICS.	Etapa de Planeación	Apertura del Proceso	Cada vez que se presenta la necesidad	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del

						contractuales por tratarse de precios que no corresponden en el mercado, en caso de adjudicarse el proceso.															proceso
2	General	Interno	Selección	Operacional	Ausencia de disponibilidad presupuestal	se pone en riesgo la celebración del contrato.	1	1	1	Riesgo Bajo	CORMACARENA	Solicitud de certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	1	1	Riesgo Bajo	si	Entidad-Personal encargado del EOC	Fecha de elaboración del EOC	Verificación de la disponibilidad Presupuestal con anterioridad al inicio del	Durante la etapa precontractual	Antes de la Apertura del Proceso.

																			contrato		
3	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de Colusión	Propuestas desfavorables para la Entidad, ausencia de pluralidad de oferentes	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad/Oferentes	Conocimiento detallado del mercado, procedimiento de contratación acorde con el licenciamiento a adquirir	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad-Personal Encargado del EOC	Fecha de elaboración de los Estudios Previos	Fecha de elaboración de los Estudios Previos	Estudios de Mercado y verificación de la Modalidad de Contratación	En la etapa precontractual
4	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de presentarse propuestas Artificialmente Bajas	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las	1	3	4	Riesgo Bajo	Al contratista en la presentación de la Oferta	Elaborar un Estudio de Mercado, que permita definir los precios	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad-Comité Evaluador	Fecha de elaboración de los Estudios Previos	Fecha en la cual se determina el presupuesto oficial	Analizando los Precios del Mercado	En el momento en que el Comité Evaluador realiza la eval

						obligaciones contractuales del contrato en caso de adjudicarse						artificialmente bajos									uación de las ofertas.
5	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria desierto proceso de selección. Ocurre cuando las propuestas no cumplen las condiciones para ser habilitadas e impiden una selección	Terminación del proceso de selección.	2	4	6	Riesgo Alto	CORMACARENA	- Claridad en los términos de invitación en relación a los requisitos de participación y con referencia a los valores de mercado.	1	3	4	Riesgo Medio	Sí	CORMACARENA	Inicio etapa de planeación	Fin etapa de planeación	Revisión y estructuración detallada de los estudios previos, anexos, términos de invitación y Estudio de Mercado	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso

					objetiva, porque no presentan ofertas el día de cierre del proceso, o porque ningún oferente manifestó interés en éste.																
6	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de los Oferentes no presenten la Póliza de seriedad de la Oferta	Eliminación de las propuestas	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Descripción clara en el pliego de condiciones de la exigencia del requisito	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad-Comité Evaluador	Fecha de Presentación de la Oferta	Fecha de evaluación y publicación de las evaluaciones del comi	Seguimiento a la suscripción y presentación de la garantía durante el proceso de	Etapa Precontractual y contractual

												habilitante								té evaluador	selección	
7	General	Externo	Contratación	Administrativo	No contar con las firmas requeridas contrato o documentos requeridos en el mismo	Retraso inicio contrato	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Cumplir con las firmas requeridas o entregar oportunamente los documentos exigidos y cumpliendo con los parámetros de los mismos	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	CORMACARENA CONTRATISTA	NA	Hasta la firma o entrega y verificación documentos	Solicitar la firma y revisión documentos	Inmediato

8	General	Externo	Contratación	Administrativo	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicidad o expedición del registro presupuestal	No legalización, ni perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad/ Contratista	Seguimiento permanente a la generación de CDP Y RP	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad/Comité Evaluador	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha de Firma del Contrato	Verificación Documental del Proceso de contratación, en especial de la solicitud y expedición del CDP Y RP	En la Etapa Precontractual y Contractual
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfec	Retraso en el cronograma del proceso y de la suscripción y perfeccionamiento del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad/ Contratista	Señalamiento claro en el pliego de condiciones habilitantes y de la calificación de los proponen	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad/ Personal Encargado del EOC	Fecha de elaboración de los Estudios Previos	Fecha de Evaluación de la Oferta y selección del Oferente	Verificación del Cumplimiento de los Oferentes	En la Etapa Precontractual y Contractual

					ciona mient o del contra to.							entes									
1 0	Ge ner al	Ex ter no	Con trata ción	Oper acio nal	Riesg o de no prese ntació n de garant ías de cubri mient o del contra to	1. El i m in a ci ó n d e la pr o p u e st a, 2. N o le g al iz a ci ó n d el c o nt	1	4	5	Rie sgo Me dio	CONT RATI STA	Señal amie nto en el plieg o de condi cione s de la exige ncia de dicha s garan tías.	2	3	5	Rie sgo Me dio	si	Entid ad/Co mité Evalu ador, Orden ador del Gasto .	Fec ha de Pres enta ción de la Ofer ta	Fec ha de Eval uaci ón de la Ofer ta y fech a de la firm a del acta de liqui daci ón cont ract ual	Segui mient o en la suscri pción de las garan tías	En la Etap a Cont ractu al

						3. ratoAplicaciónde Multas.															
11	General	Externo	Contratación	Administrativo	Retraso firma acta de inicio	Retraso inicio contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Solicitar por medio de oficio al contratista para que firme el acta de inicio.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	CORMACARENA SUPERVISOR DEL CONTRATO CONTRATISTA	NA	Hasta que firme el acta de inicio	Solicitar por oficio a que se firme el acta de inicio	Inmediato
12	General	Externo	Ejecución	Social y político	Incumplimiento por cambios normativos,	Incumplimientos normativos. Posibles hecho	2	4	6	Riesgo Alto	CORMACARENA CONTRATISTA	La parte que sea la responsable	1	3	4	Riesgo bajo	SÍ	CORMACARENA CONTRATISTA	Cuando se presente los cambios.	Hasta finalización del contrato	Periódicamente hasta cerrar el Plan de	Permanente

					tributarios o en el precio del licenciamiento	s de corrupción.						asumirá el 100% del valor del perjuicio probado. El contratista debe mantener el precio oferta do durante la duración del contrato.									Mejora	
13	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en la legalización del contrato por parte del contratista.	1. No suscripción del contrato. 2. Inoportuna prestación del	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	- Definir tiempos al contratista para la legalización del contrato y	1 - Raro	2- Menor	3	Riesgo Bajo	No	CORMACARENA	Desde la planeación del proceso de contratación	Hasta la adjudicación y firma del contrato	- Reuniones periódicas del comité evaluador antes y durante el	Durante la etapa precontractual

						servicio. 3. Desgaste Administrativo. 4. Afectación en el cumplimiento de las actividades asociadas a proyectos de la entidad para los cuales se requiere el servicio.						dejar claros las consecuencias del no cumplimiento de estos. - Comunicar oportunamente al contratista los requerimientos para la legalización									proceso de contratación. - Atención y respuesta de observaciones durante el proceso de contratación	
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del Contrato.	Desgaste administrativo, retras	1	1	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA Y SUPE	Revisión de contratos por	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CON	Verificar mediante una	Cada vez que se pres	Verificar la correcta instalación	Durante la etapa de ejec

					Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos y pliegos de condiciones.	o en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple con el objeto contractual, demora en la solución de la necesidad.					RVISOR	parte del personal idóneo. Aplicación de la póliza de cumplimiento del contrato.						TRATO	confrontación de los documentos y licencias entregadas.	ente la necesidad	y entrega de las licencias	ución
15	Especifico	Externo	Ejecución	Administrativo	Retraso en la entrega de las licencias	Afectaciones en el cumplimiento del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista por medio de oficio	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	CONTRATISTA	Por medio de oficio requerir	Una vez se entregados las	En la ejecución, entrega de las licencias	Permanente

					solicitadas							la fecha de entrega de las licencias objeto del contrato.							al contratista que haga a entrega de las licencias objeto del contrato	licencias	objeto del contrato en el momento acordado.	
16	Especifico	Externa	Ejecución	Administrativo	Entrega de las licencias objeto de contrato que no cumplen con las especificaciones técnicas.	Afectación en el cumplimiento del contrato. Las licencias no corresponden a las ofertadas y por ende retrasos en la entreg	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista los cambios de las licencias no solicitados o que no correspondan según lo pactado en	2	3	5	Riesgo medio	Sí	CONTRATISTA	Por medio de oficio requerir en una fecha para entrega de las licencias acordados	Una vez se entregados las licencias	En la ejecución, entrega de las licencias solicitados por CORMACARENA	Permanente

						a para el desarrollo de las actividades misionales de carácter administrativo en la gestión de los activos de información.						el contrato.									
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de un ataque cibernético	Robo de la información de la Entidad	2	1	2	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Solicitar al contratista soporte técnico	1	1	2	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	A través de comunicado Oficial requerir al contratista	Si se materializa el riesgo	En la ejecución del contrato	Permanentes

18	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Depreciación del precio frente al dólar (fluctuación en la tasa representativa del mercado que incida en la compra de bienes o servicios oferta do por el contratista)	Deseq uilibrio económico del contrato, se afecta la normal ejecución del contrato y su finalidad	3	4	7	Riesgo Alto	Supervisor / Contratista	Realizar análisis del Mercado	2	3	3	Riesgo Alto	SI	SUPERVISOR Y ORDENADOR DEL GASTO	Informe Mensual del Supervisor y contratista	Mensual	En la ejecución del contrato	En la presentación del informe de ejecución
19	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Riesgo de no suscribir acta de liquidación o prese	Sanciones por parte de entidades de control,	3	2	2	Riesgo Bajo	Supervisor/ Contratista	Designar Oportunamente un Supervisoridóneo	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Realizar un Análisis del sector verifican	Cada Vez que se presente la nec	En la ejecución del contrato	En la etapa de liquidación del contrato.

					ntación de demora en la liquidación	incumplimiento en la ejecución del contrato, acciones judiciales en contra de la Corporación						para para el contrato							do los valores del mercado y así realizar un buen fundamento de lo que se pretende contratar.	esidad		

DANIEL ALEJANDRO CRISTANCHO BLANCO
CPS TICS y Servicio al Ciudadano

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Aprobó: DANIEL ALEJANDRO CRISTANCHO BLANCO	CPS TICS y Servicio al Ciudadano	
Revisó: DANIEL ALEJANDRO CRISTANCHO BLANCO	CPS TICS y Servicio al Ciudadano	
Proyectó: JULIO EDUARDO APONTE ARIAS	CPS TICS y Servicio al Ciudadano	