MATRIZ DE RIESGOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENCORIA DEL ESPACIO PUBICO - DADEP

Objeto:Renovación y soporte de certificados digitales SSL, firma digital y estampado de tiempo para el DADEP.

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración 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	1	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 informes de ejecución	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Incumplimiento de los requisitos exigidos en la ficha técnica	Afecta la calidad y correcto funcionamiento- no de los bienes y/o servicios	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo, Al contratista a través de la póliza de cumplimiento y calidad de los bienes	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio del contrato	De manera inmediata al detectar el incumplimiento y hasta la efectiva liquidación 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	DADEP	Generar condiciones adecuadas para la participacion objetiva de los proponentes	1	2	2	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	Verificar posibles coincidencias entre los proponentes. Analizar patrones de presentación de ofertas. Revisar posibles relaciones entre participantes. Identificar comportamientos que puedan evidenciar acuerdos anticompetitivos	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Supervisión - Oficina Jurídica Dadep	Desde la adjudicación	Mediante requerimientos desde la adjudicación	Requerimiento y documentos	Diario
6	Específico	interno	Ejecución	Operacionales	Retraso o incumplimiento por parte del contratista en la expedición, entrega, activación, instalación y puesta en funcionamiento de los certificados digitales, certificado SSL y servicio de	Indisponibilidad del servicio requerido por la Entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión del supervisor del cumplimiento de las obligaciones y hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	4	4	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
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de capacidad técnica, operativa o logística del contratista para expedir, suministrar, activar y prestar soporte oportuno a los certificados digitales, certificado SSL y servicio de estampado cronológico requeridos por la entidad.	* Incumplimiento en la entrega e instalación de licencias, prestación de servicios y trasferencia de conocimientos contratados	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar la capacidad operativa del contratista. Establecer tiempos de atención y expedición. Exigir disponibilidad de personal técnico especializado. Etc	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Tecnología de la Información y las comunicaciones	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	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 crítica de la entidad	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Cláusula de confidencialidad en el manejo de la información	3	2	6	Riesgo Medio	SI	Oficina jurídica	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Inclusión de la cláusula en el contrato. Una vez se evidencie el riesgo	Semanal
9	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	1	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