

MATRIZ PARA LA TIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO SERVIDOR PARA EL USO DEL SOFTWARE DE ANALÍTICA Y CORRELACIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES PATHFINDER, PARA LOS GRUPOS DE INFORMÁTICA FORENSE Y DELITOS INFORMÁTICOS DEL CTI Y DAIACO".																																	
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL										CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
No.	Ciclo	Fase	Estrategia	Tipo de Riesgo	Descripción	Consecuencia	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)		PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO						
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	FGN	Contr.	Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel de Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada Inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?							
1	General	Interno	Selección - Operación	Operación	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%		Realizar y revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Entidad	Desde la publicación de la manifestación de la necesidad	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere.	Permanente						
2	General	Interno	Contratación - Ejecución	Ejecución	Devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecta el precio de la contratación.	Que no se puedan adquirir el bien requerido Retraso en la entrega o recibo del bien contratado.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	100%		Seguimiento permanente a la TRM por parte del contratista.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Si	Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente						
3	General	Interno	Selección - Contratación - Ejecución	Operación	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%		Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar los mantenimientos.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Si	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta.	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.						
4	Especializado	Interno	Contratación - Ejecución	Regulación	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Suspensión del contrato Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la adquisición del bien.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%		Tanto el contratista como la entidad deben estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente						
5	General	Interno	Contratación - Ejecución	Operación	No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma	Permanente						
6	Especializado	Interno	Contratación - Ejecución	FINANCIEROS	Demora en los tramites de importación y Nacionalización del Producto	Afectación en los tiempos de ejecución del contrato. Afectación al normal desarrollo de labores Operativas de los Grupos Investigativos de la Entidad.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	100%		El contratista deberá estar pendiente del seguimiento del transporte importación y nacionalización del bien a adquirir y mantener informado al supervisor del contrato.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	ALTO	Si	Contratista	Firma del contrato	Una vez realizada la socialización.	Informe supervisión del contrato	Una sola vez						
7	Especializado	Interno	Ejecución	Operación	No entregar el bien oportunamente por posible escasez del producto en el mercado	Retraso en la entrega o recibo del bien contratado. Incumplimiento en la ejecución del contrato	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	BAJO	100%		El contratista debe garantizar la entrega del producto de acuerdo con los tiempos establecidos, para lo cual deberá establecer acuerdos comerciales que le permitan la ejecución del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	BAJO	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Cuando se presente el evento.						
8	General	Interno	Ejecución	Operación	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del desarrollo del Proceso de contratación Suspensión o cesión del contrato Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	100%		Adelantar procesos estríctos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la liquidez se debe realizar un análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Si	Contratista	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Documentos aportados y reporte del análisis realizado.	Contratista: Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad						
9	General	Interno	Ejecución	Sociales / Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia que afecte a los intervinientes en el proceso o al sector.	Incumplimiento a los plazos de entrega de los equipos. Afectación del servicio	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad cuando se presente y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera						
10	General	Interno	Ejecución	Sociales / Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas o desastres naturales que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad cuando se presente y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera						