MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO INSTITUCIONAL CON FINES ANALÍTICOS".

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	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 - Contratación - Ejecución	Operacionales	**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.
2	General	Externo	Contratación - Ejecución	Regulatorios	**Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato**	**Suspensión del contrato** **Que no se puedan adquirir las cantidades requeridas por la entidad.**	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
3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	**Está asociado con las fallas técnicas que se puedan presentar en la actualización, ampliación y soporte técnico especializado**	**Afectación en la instalacion del almacenamiento en la plataforma dispuesta por la entidad y por ende afectación en la prestación del servicio.**	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Adoptar y observar de manera estricta un plan de gestión de verificación y control. Atender los requerimientos técnicos de la entidad y dar solución.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Reporte de falla y solución	Permanente
4	General	Externo - Interno	Ejecución	Sociales / Políticos	**Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte el sector.**	**Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los servicios contratados.**	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	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
5	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	**Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados**	**Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los servicios contratados.**	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad 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