

ANEXO. 18 MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:

Adquisición de licenciamiento en la modalidad de créditos para la renovación y consumo de servicios en la plataforma de nube Microsoft Azure

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría		¿A quién se asigna?	Tratamiento/Contratos	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión		
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor de la propuesta supera las expectativas del presupuesto planificado siendo incoherente el valor con el valor real de la prestación de los servicios.	No se pueden adquirir los servicios hasta ajustar los valores en concordancia con el valor real de los servicios a prestar a la Entidad	Raro	1	Menor	2	Riesgo Bajo	3	ART	Solicitar la oferta de servicios para analizar el mercado con base en las estadísticas que han adquirido los servicios recientemente.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Eventualmente	Área Técnica que genera la necesidad.	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de planeación	
2	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y promesas.	Retraso en el inicio y ejecución del contrato afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia o valores requeridos por la norma.	Improbable	2	Insignificante	1	Riesgo Bajo	3	Contratista	Se establecen plazos para la formalización del contrato (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, promesas y/o adiciones), de no allegarse dentro del término se requerirá al contratista.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Genera retrasos	Dependencia que genera la necesidad.	Inicio etapa precontractual	Finalización Ejecución y Terminación	Registro en la lista de verificación	Finalizada la Etapa de Ejecución y Terminación.	
3	General	Interno	Contratación	Operacional	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de supervisión.	El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato.	Possible	3	Mayor	4	Riesgo alto	7	ART	Realizar la designación y comunicación del Supervisor de manera oportuna.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Dependencia que establece la necesidad.	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de contratación	
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en la definición de la necesidad, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones, promesas y/o adiciones.	Possible	3	Moderado	3	Riesgo alto	6	ART/Contratista	Verificar desde la elaboración de la necesidad por parte del profesional designado de la Subdirección de Gestión de la información que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritméticas y estas concuerden en todos aquellos documentos que se suscriban a lo largo del proceso de contratación.	Raro	Menor	3	Bajo	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad.	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución	
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Agencia (ART) en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desmontados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar afectación en los tiempos de ejecución (posibles retrasos en la ejecución del contrato).	Possible	3	Moderado	3	Riesgo alto	6	ART	Asegurar una revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Improbable	Menor	4	Bajo	Eventualmente	Contratista y Agencia (ART). Supervisor y/o interventor del contrato.	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución	
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista presenta retrasos en la entrega de los informes y/o productos, activación de plataformas a cargo del contratista por causas inherentes a las actividades pactadas en el contrato.	Retraso de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Possible	3	Mayor	4	Riesgo alto	7	CONTRATISTA	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y a la activación de las plataformas de esta manera evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras y dar la aplicación a los procedimientos, causas excepcionales, causalidad, sanciones y multa conforme lo establece la norma.	Improbable	Moderado	5	Medio	Eventualmente	Contratista.	Supervisor y/o interventor del contrato.	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución y terminación	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución y terminación
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a una o a las dos partes del contrato y generar desequilibrio contractual.	Raro	1	Moderado	3	Riesgo Bajo	4	FCP/ART/Contratistas	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Agencia considerando el equilibrio económico del contrato.	Improbable	Insignificante	3	Bajo	Eventualmente	Contratista y Agencia (ART).	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución	
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas y/o proveedores en la elaboración de los actos, cuentas de cobro, recibos a satisfacción, que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato.	Possible	3	Menor	2	Riesgo Medio	5	Contratista	Revisión de documentos radicados por el Contratista y/o proveedor para asegurar los ajustes correspondientes.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor y/o Interventor del contrato.	Ejecución Contractual	Finalización etapa de ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución	
9	General	Interno	Planeación	Operacional	Ausencia de un análisis estadístico que permita validar el cumplimiento de requisitos técnicos de los bienes y/o servicios basados en sondeos de mercado.	La estimación de precios e interpretación de la cifra sean erradas y conlleven a establecer valores y comportamientos estadísticos errados en el proceso.	Possible	3	Mayor	4	Riesgo alto	7	ART / supervisor	Identificar con el análisis de sector que la oferta presentada tiene coherencia con los servicios prestados por el único proveedor a otras entidades de gobierno y establecer las condiciones más favorables para la Agencia (ART).	Raro	Mayor	5	Medio	si	Área técnica y Grupo de Trabajo de Contratación.	Etapas precontractual	Elaboración de la versión final de la solicitud de contratación.	Revisión de la oferta por parte de las áreas encargadas e involucradas	Durante la etapa de planeación	
10	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración y liquidación del contrato.	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación.	Possible	3	Mayor	4	Riesgo alto	7	FCP / supervisor	Buscar asesoramiento legal, establecer proceso de cumplimiento normativo, capacitar al personal, elaboración detallada de los anexos técnicos y jurídicos (Requisitos legales)	Improbable	Menor	4	Bajo	si	Área técnica, Grupo de Contratación y Supervisor y/o Interventor del contrato.	desde la aprobación del comité de contratación	hasta la adjudicación del contrato	reuniones de las áreas involucradas en la elaboración del estudio previo y del análisis del sector	durante la etapa de planeación y selección, hasta la adjudicación del contrato	
11	General	externo	Ejecución	Naturalaleza	Eventos de la naturaleza (desastres naturales) fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Interrupción o posible cancelación de la ejecución del objeto contractual.	Raro	1	Moderado	3	Riesgo Bajo	4	FCP/Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación a través de la virtualidad.	Possible	Menor	5	Medio	si	Contratista y Supervisor y/o Interventor del contrato.	a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	la del vencimiento del plazo del contrato	del proveedor	en la ocurrencia del hecho	

12	General	externo	Ejecución	Social	Situaciones de orden Político /o Social	Interrupción o posible cancelación de la ejecución del objeto contractual.	Improbable	2	Mayor	4	Riesgo alto	6	FCP/Contratistas	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación a través de la virtualidad.	Posible	Menor	6	Medio	si	Contratista y Supervisor y/o Interventor del contrato.	a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	la del vencimiento del plazo del contrato	del proveedor	en la ocurrencia del hecho
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	"Riesgo de consecución de financiación" o "riesgo de liquidez" para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	Improbable	2	Menor	2	Riesgo Bajo	4	Contratista	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	Improbable	Menor	4	Bajo	si	Contratista y Agencia (ART).	Desde la fecha de inicio del contrato	vencimiento del plazo del único pago del contrato	Seguimiento y control detallado del recurso asignado al contrato.	Hasta que el contratista cumpla con los requisitos para el único pago
14	General	Externo	Contratación	Económico	Volatilidad de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)	El costo de los productos a adquirir supere el valor del presupuesto asignado para la contratación.	Possible	3	Menor	2	Riesgo Medio	5	Contratista	Crear una política de cobertura de riesgo cambiario, dando alcance al valor de la propuesta en tiempo.	Improbable	Moderado	2	Medio	Eventualmente	Contratista	Inicio etapa precontractual	Finalización Ejecución y Terminación	revisando el interés el alcance del valor de la propuesta en el tiempo	Durante la etapa de planeación y selección, hasta la adjudicación del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	hembargabilidad de los recursos	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	Improbable	2	Menor	2	Riesgo Bajo	4	Contratista	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	Improbable	Menor	4	Bajo	si	Contratista y Agencia (ART).	Desde la fecha de inicio del contrato	vencimiento del plazo del único pago del contrato	Seguimiento y control detallado del recurso asignado al contrato.	Hasta que el contratista cumpla con los requisitos para el único pago
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de disponibilidad del servicio	Interrupciones en la plataforma Azure que limiten el uso de tokens.	Raro	1	Mayor	3	Riesgo Bajo	4	Contratista	Establecer herramientas de continuidad del negocio	Improbable	Menor	4	Bajo	si	Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	vencimiento del plazo del único pago del contrato	Seguimiento y control detallado del recurso asignado al contrato.	Hasta que el contratista cumpla con los requisitos para el único pago
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de ciberseguridad	Vulnerabilidades o ataques que afecten el uso de tokens o la infraestructura contratada.	Possible	3	Mayor	3	Riesgo medio	3	Agencia de Renovación del Territorio - ART	Establecer herramientas de seguridad informática	Improbable	Menor	4	Bajo	si	Agencia (ART)	Desde la fecha de inicio del contrato	vencimiento del plazo del único pago del contrato	Seguimiento y control detallado del recurso asignado al contrato.	Hasta que el contratista cumpla con los requisitos para el único pago.
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar el debido respaldo de toda la información y no contar con la protección de esta a ciberataques.	Ciberataques para de robar, exponer, liberar, deshabilitar o destruir información mediante el acceso no autorizado al sistema de información Geográfica	Possible	3	Menor	2	Riesgo Medio	5	CONTRATISTA	Seguimiento a las Políticas de Seguridad de la Información de la ART Monitoreo y seguimiento a los proveedores tecnológicos de la ART. Sistema de antivirus vigente en equipos ART.	Raro	insignificante	2	Bajo	Eventualmente	Contratista y Agencia (ART) y Supervisor y/o Interventor del contrato.	Ejecución Contractual	Finalización etapa de ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución