

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO: | | ÁREA SOLICITANTE: | Dirección de Apropiación de TIC | |
| Inicia con Tic y Mujer TIC | | TIPO DE CONTRATO: | Contrato de prestación de servicios | |
| Modalidad de Selección: | | Licitación Pública. | | |
| | | OBJETO CONTRACTUAL: Ejecutar la estrategia de formación virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiación de las TIC, en el marco de los programas “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio” | | |
| | | Códigos de clasificación UNSPSC: 80101600, 86101700, 86111500, 86111600, 86121700, 86121800, 86141500, 86141700, 86141500 y 93141500. | | |

| IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN | | | | | | | CALIFICACIÓN CUALITATIVA Y VALORACIÓN | | | | PLAN DE TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | | |
|--|------------|---------|------------|------------|--|---|---|--------------|---------|--------------|---------------------|-------|--------------------------|---|--|--------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|---|--|---|
| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | RIESGO (Descripción) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | ASIGNACIÓN (Entidad Estatal/ Contratista) | Probabilidad | Impacto | Valoración | | | Categoría Mapa de Riesgo | TRATAMIENTO - CONTROL | Persona responsable por implementar el tratamiento | EVITAR | TRANSFERIR | ACEPTAR | REDUCIR PROBABILIDAD | REDUCIR IMPACTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Total | | | | | | | | | | | |
| 1 | General | Interno | Planeación | Planeación | Inadecuada escogencia de la modalidad de selección del contratista. | La concreción de este riesgo puede traer consigo consecuencias en materia de responsabilidad penal y/o disciplinaria para los funcionarios y/o colaboradores del ministerio cuya competencia funcional se relacione con la definición de la modalidad de selección. | MinTIC-FUTIC | BAJO | BAJO | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo mediante la aplicación rigurosa de la normatividad vigente y de los procesos y procedimientos en materia de gestión contractual adoptados por la Entidad. | En virtud de las funciones y competencias asignadas a la Subdirección de Gestión Contractual, será ésta la dependencia encargada de impartir el tratamiento a que haya lugar. | | | | X | | El monitoreo se completa en la fecha en que la Subdirección de Gestión Contractual convoque al Comité de Contratación con el propósito de poner en su consideración el proceso de selección. | Mediante la realización de mesas de trabajo al interior de la Subdirección de Gestión Contractual, y mediante el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones por parte del respectivo Comité de Seguimiento. | Por lo menos una vez, previo a la aprobación por parte del Comité asesor de Contratación. |
| 2 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | Inadecuada planeación del proceso de contratación. | La concreción de este riesgo puede traer consigo la insatisfacción de la necesidad que originó el proceso de contratación. | MinTIC-FUTIC | BAJO | BAJO | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | El área originadora estructura todos los elementos del futuro negocio jurídico de modo que a través del mismo se logre la cabal satisfacción de la necesidad que pretende atender la entidad. | El área originadora es la responsable de implementar el tratamiento respectivo y designar el responsable de ejercer el mismo. | | | | X | | Con la fecha de aprobación del Comité asesor de Contratación y publicación de los documentos precontractuales. | Con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado por el Comité asesor de seguimiento al PAA. | Por lo menos una vez, previo a la aprobación por parte del Comité asesor de Contratación. |
| 3 | Específico | Interno | Selección | Selección | Inadecuada escogencia de la tipología contractual del futuro negocio jurídico. | La concreción de este riesgo puede traer como consecuencia posibles reprocesos administrativos, así como los correlativos costos adicionales para la Entidad. | MinTIC-FUTIC | BAJO | BAJO | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | La dependencia solicitante, durante la etapa de estructuración desarrollará mesas de trabajo con la participación del equipo interdisciplinario (técnico y jurídico), con el apoyo de la Subdirección de Gestión Contractual, en la cual se plantearán los respectivos análisis de cara a la adecuada escogencia de la tipología contractual aplicable. | La dependencia originadora del proceso de selección será responsable de implementar el tratamiento respectivo, contando con el respaldo de la Subdirección de Gestión Contractual. | X | | | | | El monitoreo se completa en la fecha en que la Subdirección de Gestión Contractual convoque al Comité de Contratación con el propósito de poner en su consideración el proceso de contratación. | Mediante la realización de mesas de trabajo entre el área originadora y la Subdirección de Gestión Contractual, y mediante el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones por parte del respectivo Comité de Seguimiento. | Por lo menos una vez, previo a la aprobación por parte del Comité asesor de Contratación. |
| 4 | Específico | Interno | Selección | Selección | Inadecuada selección del contratista | Adjudicar el contrato a un contratista que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la Entidad o se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. | MinTIC-FUTIC | BAJO | BAJO | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, dado que cuenta con robustos procesos de contratación y toda vez que aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios, se establecen procedimientos y procesos de selección que contemplan entre otros, los requisitos habilitantes, garantizando la selección de un proponente idóneo. Aunado a lo anterior, los criterios de evaluación son ampliamente divulgados en el SECOP, desde los prepliegos de condiciones, con todo el proceso de socialización, hasta la liquidación del contrato. El Comité Asesor Evaluador, deberá garantizar la oportuna publicación de los informes de evaluación, así como la atención de las distintas manifestaciones de contradicción que sobre los mismos presenten los oferentes. | El comité asesor y evaluador, así como el equipo estructurador serán los responsables de la implementación del tratamiento, de acuerdo con sus respectivos roles. | | | | | X | En la fecha en que quede en firme el acto de adjudicación del proceso. | Mediante el seguimiento que se efectúe a la evolución del trámite del trámite del proceso de selección de contratista. | Diario, entre la entrega de las ofertas y previo a la adjudicación del proceso. |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO: | | ÁREA SOLICITANTE: | Dirección de Apropiación de TIC | |
| Inicia con Tic y Mujer TIC | | TIPO DE CONTRATO: | Contrato de prestación de servicios | |
| | | | | |
| Modalidad de Selección: | | OBJETO CONTRACTUAL: Ejecutar la estrategia de formación virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiación de las TIC, en el marco de los programas “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio” | | |
| | | Códigos de clasificación UNSPSC: 80101600, 86101700, 86111500, 86111600, 86121700, 86121800, 86141500, 86141700, 86141500 y 93141500. | | |

| IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN | | | | | | | CALIFICACIÓN CUALITATIVA Y VALORACIÓN | | | | PLAN DE TRATAMIENTO | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | | | |
|--|------------|---------|--------------|--------------|--|---|---|--------------|---------|--------------|---------------------|-------|--------------------------|---|---|--------|----------------------|---------|----------------------|-----------------|--|---|--|
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | RIESGO (Descripción) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | ASIGNACIÓN (Entidad Estatal/ Contratista) | Probabilidad | Impacto | Valoración | | | Categoría Mapa de Riesgo | TRATAMIENTO - CONTROL | Persona responsable por implementar el tratamiento | EVITAR | TRANSFERIR | ACEPTAR | REDUCIR PROBABILIDAD | REDUCIR IMPACTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Total | | | | | | | | | | | |
| 5 | General | Interno | Contratación | Contratación | Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, por causas atribuibles al Contratista. | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato. | MinTic FUTIC / Contratista | BAJO | BAJO | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos. Desde la etapa precontractual la entidad ha fijado los plazos para lograr los requisitos de ejecución. En caso de que se presenten retrasos en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y éstos sean atribuibles al Contratista, la Entidad estudiará la procedencia impulsar los procedimientos administrativos y/o judiciales a que hubiere lugar. | El área originadora será la encargada de implementar el tratamiento respectivo. | | | | X | | Hasta la fecha de inicio de la ejecución del negocio jurídico. | La Supervisión del negocio jurídico verificará el cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, de modo que la Entidad pueda tomar aquellas decisiones tendientes a superar las causas que impiden el inicio de la ejecución del contrato. | Diariamente, desde la celebración del contrato hasta el inicio efectivo de su ejecución. |
| 6 | Específico | Externo | Contratación | Económico | El Contratista no estima adecuadamente la oferta o los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, lo cual podría redundar en eventuales inconvenientes o incumplimiento durante el plazo de ejecución de la misma. | La concreción de este riesgo podría redundar en eventuales inconvenientes, retrasos o incumplimiento en la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. | Contratista | BAJO | BAJO | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | En virtud del principio de planeación, es responsabilidad del Contratista estimar adecuadamente su oferta y los flujos de recursos monetarios para ejecutar las obligaciones contractuales. | El responsable de la implementación del tratamiento es el Contratista. | | X | | | | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato, deberá verificarse que la misma atienda a la oferta presentada por el entonces proponente, y que se incorpora como componente obligatorio del contrato. | Permanente, desde el inicio de la ejecución contractual, hasta finalización del mismo. |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteración, modificación y/o divulgación indebida de la información, violación de seguridad de datos personales o confidenciales. | Sanciones, económicas y/o legales por el uso indebido de los datos o aquella información a que se pueda tener acceso en virtud de la ejecución del contrato. | Contratista | BAJO | BAJO | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | El Contratista deberá implementar protocolos y prácticas de seguridad de la información para mantener la confidencialidad de los datos que obtenga o a los cuales tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. El Contratista debe contar con las herramientas y condiciones que le permitan prevenir la ocurrencia de riesgos de pérdida de información, por lo cual deberá contar con protocolos para la prevenir dicho riesgo además de conocer las disposiciones de la entidad para tal fin. | El Contratista será el responsable de implementar el tratamiento respectivo. | | X | | | | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. | El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento de la efectiva y eficiente implementación de las medidas adoptadas por parte del Contratista así como la aplicación de las medidas dispuestas por la Entidad para garantizar la seguridad de la información y la salvaguarda de la confidencialidad de los datos personales. El Contratista dispondrá de toda la información necesaria para documentar la implementación del tratamiento respectivo a partir de reuniones, registros, actas, informes, y en genera actividades que permitan realizar el seguimiento de esta. | Permanente |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Baja participación de los beneficiarios en la oferta de formación y programas de capacitación dispuestos, y en general a cualquiera de las actividades de formación contemplada en el contrato. | Retraso en el cumplimiento de las metas a cargo de la Entidad y/o de las metas esperadas de la ejecución contractual. | Contratista | ALTO | ALTO | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | El Contratista debe implementar acciones de divulgación y promoción de la oferta de formación, así como gestionar alianzas con actores estratégicos con el fin de generar interés entre la población objetivo. | El Contratista es el responsable de la implementación del tratamiento. | | | | X | | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. | El Contratista dispondrá de toda la información necesaria para documentar el tratamiento del riesgo a partir de reuniones, registros, actas, informes, y en general de aquellas actividades que le permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Permanente |

MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO:

Inicia con Tic y Mujer TIC

Modalidad de Selección:

Licitación Pública.

ÁREA SOLICITANTE:

Dirección de Apropiación de TIC

TIPO DE CONTRATO:

Contrato de prestación de servicios

OBJETO CONTRACTUAL: Ejecutar la estrategia de formación virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiación de las TIC, en el marco de los programas “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”

Códigos de clasificación UNSPSC: 80101600, 86101700, 86111500, 86111600, 86121700, 86121800, 86141500, 86141700, 86141500 y 93141500.

| IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN | | | | | | | CALIFICACIÓN CUALITATIVA Y VALORACIÓN | | | | | | | PLAN DE TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | |
|--|------------|---------|-----------|-------------------|---|---|---|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------------------------|---|--|--------|------------|---------|----------------------|-----------------|--|---|--------------|
| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | RIESGO (Descripción) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | ASIGNACIÓN (Entidad Estatal/ Contratista) | Probabilidad | Impacto | Valoración | | | | TRATAMIENTO - CONTROL | Persona responsable por implementar el tratamiento | EVITAR | TRANSFERIR | ACEPTAR | REDUCIR PROBABILIDAD | REDUCIR IMPACTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría Mapa de Riesgo | | | | | | | | | | |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables como consecuencia de errores o inconsistencias en la información suministrada por el contratista en virtud de sus obligaciones contractuales. | Las inconsistencias o errores en la información entregada por el contratista a la Entidad en virtud de las obligaciones a su cargo puede traer como consecuencia reprocesos, costos administrativos e insatisfacción de la necesidad que pretende satisfacerse con el futuro contrato. | Contratista | MEDIO | MEDIO | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | El contratista deberá garantizar la calidad de la información e insumos entregados a la Entidad y/o destinatarios indicados en los documentos precontractuales, de modo que dicha información goce de precisión, completitud y confiabilidad. | El responsable de la implementación del tratamiento es el Contratista. | | X | | | | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. | El Contratista dispondrá de toda la información necesaria para documentar el cumplimiento del contrato y la calidad de la información entregada por ejemplo, a partir de reuniones, registros, actas, informes, y en general actividades que permitan realizar el seguimiento respectivo. Se hará el monitoreo y seguimiento con los informes de las actividades realizadas durante el mes o periodo, al igual que con los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada, cuando así se requiera, así como con reuniones y mesas de trabajo | Permanente |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Social - Político | Los efectos desfavorables correspondientes a pérdidas, daños, gastos con ocasión de la ocurrencia de acciones de grupos armados por fuera de la ley, o de protestas, manifestaciones o paros, generando a su vez bloqueos, restricciones o limitaciones de tránsito en las vías de acceso a los sitios en donde se pretenda realizar actividades en el marco de la ejecución contractual acorde con las obligaciones contractuales. | Retrasos en la ejecución del cronograma, tiempo ocioso e inconvenientes en la operación y ejecución del (de los) contrato(s). | Contratista | ALTO | MEDIO | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | A efectos de la planeación de las actividades propias de la ejecución contractual, el contratista deberá mantenerse debidamente informado sobre la evolución de la situación de orden público, con el fin de articular y concertar con la Entidad aquellas decisiones que faciliten la ejecución de las obligaciones contractuales. De igual manera, el contratista deberá diseñar y aplicar mecanismos alternativos con el fin de mitigar cualquier efecto nocivo de la ocurrencia del riesgo, propendiendo por garantizar la continuidad en la ejecución del contrato. | El responsable de la implementación del tratamiento es el Contratista. | | X | | | | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. | El monitoreo del riesgo deberá realizarse mediante acciones como el monitoreo de las situaciones de orden público, mesas de trabajo y demás que permitan a las partes contratantes la toma de decisiones ante la ocurrencia del riesgo. | Permanente |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Financiación | Falta de liquidez o capital de trabajo del Contratista. | El Contratista no estima adecuadamente los flujos de recursos monetarios (liquidez financiera) para la ejecución del contrato o para la provisión de los recursos o determinantes necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato ocasionando posibles retrasos, reprocesos y costos adicionales para el Contratista. | Contratista | BAJO | MEDIO | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | El Contratista deberá tomar todas las medidas que sean necesarias para dar continuidad a la ejecución del del contrato. Es responsabilidad del Contratista estimar adecuadamente los flujos de liquidez y capital de trabajo para la ejecución del proyecto acorde con los documentos que hacen parte integral del contrato. El Contratista deberá considerar en sus cuentas y flujos monetarios los efectos de las necesidades de liquidez y capital de trabajo para el cabal cumplimiento de sus obligaciones que emanan del contrato. | El responsable de la implementación del tratamiento es el Contratista. | | X | | | | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. | El Contratista es el responsable de la implementación del tratamiento, por lo que dispondrá de toda la información necesaria para documentar la respectiva implementación a partir de reuniones, registros, actas, informes, y en general actividades que permitan realizar el seguimiento de esta. La supervisión realizará el seguimiento de la ejecución contractual especialmente en los componentes financiero y administrativo, acudiendo al ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico le ha conferido. | Permanente |

MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO:

Inicia con Tic y Mujer TIC

Modalidad de Selección:

Licitación Pública.

ÁREA SOLICITANTE:

Dirección de Apropiación de TIC

TIPO DE CONTRATO:

Contrato de prestación de servicios

OBJETO CONTRACTUAL: Ejecutar la estrategia de formación virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiación de las TIC, en el marco de los programas “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”

Códigos de clasificación UNSPSC: 80101600, 86101700, 86111500, 86111600, 86121700, 86121800, 86141500, 86141700, 86141500 y 93141500.

| IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN | | | | | | | | CALIFICACIÓN CUALITATIVA Y VALORACIÓN | | | | | PLAN DE TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | |
|--|---------|---------|-----------|-------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------|--------------|---------|-------|--------------------------|---|---|--------|------------|---------|----------------------|----------------------|--|---|--------------|
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | RIESGO (Descripción) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | ASIGNACIÓN (Entidad Estatal/ Contratista) | Probabilidad | Impacto | Valoración | | | | TRATAMIENTO - CONTROL | Persona responsable por implementar el tratamiento | EVITAR | TRANSFERIR | ACEPTAR | REDUCIR PROBABILIDAD | REDUCIR IMPACTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría Mapa de Riesgo | | | | | | | | | | |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Eventos de fuerza mayor asegurables. | Se refiere a eventos no imputables a las partes, pero que son asegurables. | Contratista | BAJO | MEDIO | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | El Contratista deberá contratar todas aquellas coberturas y amparos que lo cubran de eventualidades o afectaciones a terceros y mantener indemne al MinTic FUTIC, de conformidad con lo establecido en todos los documentos que son parte integral del contrato. | El responsable de la implementación del tratamiento es el Contratista. | | X | | | | Hasta el plazo de ejecución del contrato. | El Contratista como responsable de la implementación del tratamiento dispondrá de toda la información necesaria para documentar la efectiva implementación del tratamiento, por ejemplo, a partir de reuniones, registros, actas, informes, y en general de la ejecución de todas aquellas actividades que permitan realizar el seguimiento de esta. Se hará el monitoreo y seguimiento con los informes de las actividades realizadas durante el mes o periodo, al igual que con los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada, cuando así se requiera, así como con reuniones y mesas de trabajo. | Permanente |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Eventos de fuerza mayor no asegurables. | Se refiere a eventos no imputables a las partes pero que no son asegurables. | MinTicFUTIC | BAJO | MEDIO | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | El Supervisor del contrato y el Contratista deberán generar estrategias que permitan identificar la ocurrencia de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor bajo las definiciones normativas y lineamientos de política, de modo que sea posible tomar las medidas necesarias para lograr la cabal ejecución del contrato. El Contratista deberá dar aviso al Supervisor de la ocurrencia de eventos constitutivos de caso fortuito y/o fuerza mayor, debidamente sustentados. Así mismo, las partes concertarán las medidas a tomar para evitar la paralización de la ejecución del contrato. | El responsable de la implementación del tratamiento es el Contratista, en coordinación con la supervisión del contrato. | | | | | X | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. | El Supervisor del contrato deberá hacer seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que emanan de la transferencia de este riesgo y tomar las demás acciones pertinentes para monitorear la efectividad del cumplimiento de la misma. El Contratista como responsable de la implementación del tratamiento dispondrá de toda la información necesaria para documentar el cumplimiento del contrato a partir de reuniones, registros, actas, informes, y en genera actividades que permitan realizar el seguimiento de esta. | Permanente |

Nota 1: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación del futuro contratista analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la propuesta de servicios presentada a la Entidad.

Nota 2: La Entidad, con la suscripción y adopción de la presente matriz acoge además el ejercicio de identificación del contexto del proceso de contratación, del cual se derivó el mapa de riesgos respectivo.

Revisó:

Coral Delgado y Asociados - CDYA. - Sandra Cortés

Javier Delgado - CDYA

Proyectó:

Luz Elena Paternina Mora - CDYA.

Aprobó:

Funcionario responsable MinTIC. Firma:

JUAN FELIPE GIL HENAO

Colaboradores designados:

Adoptó:

Área Misional MinTic.

Dirección de Apropiación de TIC

Dirección de Apropiación de TIC

SubD. Gestión Contractual