Numero: 30551

Descripción: Actualización, soporte y mantenimiento de la licencia de software de

Diligenció:Carlos Eduardo EscobarGuzman, Claudia Milena Alvarez Granda y Martha Gladys Garcés Bolivar.

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Contratos o funciones de la entidad existentes	9	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	La contratación apoya y está coordinada con contratos y funciones de las Secretarías y la Alcaldía de Medellín.	1. Detrimento patrimonial 2. Pérdida reputacional 3. Duplicidad de funciones y/o contratación 4. Deficiente Gestión	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
2	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Las bases del cronograma son claras, pero hay indicios que los plazos pueden ser insuficientes	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,5	Moderado	4	Riesgo bajo
3	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado puede tener una desorganización administrativa o un historial financiero negativo en el momento de la selección, que le hagan difícil conseguir las garantías.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,9	Moderado	4	Riesgo bajo
4	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida puede implicar costos ocultos que el Contratista posterior a la adjudicación descubre, o la capacidad de contratación del proveedor seleccionado pudo haber cambiado desde que presentó su oferta, en cuyo caso la mejor opción es no firmar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,9	Medio	4	Riesgo bajo
5	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejdidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Menor	5	Riesgo medio
6	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	10	Riesgo Medio

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

	Firma												