ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - HOJA TRABAJO DE ESTRUCTURACIÓN			
CÓDIGO		PROCESO	VERSIÓN
FO-GC-01		GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0
DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN:		Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional DSpace.	

1 #Riesgo	2 Clase	3 Fuente	4 Etapa	5 Tipo	6 Qué puede suceder y Cómo puede suceder	7 Descripción general de la consecuencia sobre el objeto contractual	8 Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto		11 Categoria del riesgo (según valor menos favorable entre 9 o 10)	12 Categoría	13 Asignación	14 Tratamiento sugerido	Impacto después del tratamiento					20 ¿Afecta la ejecución del contrato?	21 Persona responsable por implementar el tratamiento
								9 Nivel de Consecuencia en valores financieros	10 Consecuencia en el objeto contractual					15 Nivel de probabilidad	16 Nivel de consecuencia en valores financieros	17 Consecuencia en el objeto contractual	18 Nivel de riesgo	19 Categoría		
1	General	Externa	Contratación	Tecnológicos	Que se modifiquen las condiciones en que se presta el servicio	Paralisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	2 Es remoto que ocurra	+1. mayor - 1,0% y hasta 1,0% del valor del contrato	-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Realizar un seguimiento permanente de la prestación del servicio para detectar posibles causas que afecten el contrato	2 Es remoto que ocurra	-1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato	-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	No	Compartido (Ver Tratamiento)
2	General	Externa	Contratación	Tecnológicos	Modificación del régimes de impuestos aplicables al contrato	Que el equilibrio del contrato se afecte por la modificación de las tarifas de los impuestos o creen nuevos impuestos o eliminen los que ya existen, siempre y cuando sean aplicables al contrato	2 Es remoto que ocurra	+1. mayor - 1,0% y hasta 1,0% del valor del contrato	-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Revisar los cambios que se presenten en materia de impuestos y aplicar al contrato las medidas que apliquen	1 Es muy remoto que ocurra	-1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato	-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	No	Compartido (Ver Tratamiento)
3	General	Externa	Contratación	Tecnológicos	Demoras relacionadas por el inadecuado funcionamiento de los equipos	Paralisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	1 Es muy remoto que ocurra	+1. mayor - 1,0% y hasta 1,0% del valor del contrato	-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Contratista	El contratista debe presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de sus equipos.	2 Es remoto que ocurra	-1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato	-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista

Elaborado: Solange Aristizabal – Prof. Espc. STRF

Revisas: Angela Osorio Profe. Espc. DTAF