ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o incumplimiento en la entrega de los informes y/o productos a cargo del proveedor, con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato, referente a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos u controles a través de comunicaciones para llevar a cabo un seguimiento constante	Improbable (2)	Menor (2)	Menor (4)	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento y control al cumplimiento de lo contratado	Semanal
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados 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, y genera retraso en el tramite de recibo del objeto contractual y por consiguiente de pago a favor del contratista	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Entidad Contratante	Realizar la revisión y verificación de los documentos e informes presentados por el contratista relacionados con la entrega del objeto contractual	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato y al recibo a satisfacción	**Hasta la a**probación de la factura	Seguimiento al cumplimiento de lo contratado y el cumplimiento de las obligaciones del supervisor	Semanal
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	La entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos	Afectación del contratista hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Realizar seguimiento por parte de la supervisión de la Entidad para gestionar la radicación de la factura por parte del contratista y llevar a cabo los trámites internos para que los pagos sean desembolsados de forma oportuna.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Dirección Administrativa y Financiera	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la finalización y pago del contrato	Seguimiento al cumplimiento de lo contratado y a la verificación del pago del	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se Presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Posible(3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Entidad Contratante - Contratista	Ajustar precio de conformidad con el análisis de la entidad y la nueva normatividad	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Dirección Administrativa y Financiera – Comité económico financiero	Desde los estudios previos	Hasta la fecha de la liquidación	Verificación de la normatividad aplicable en la materia	Mensual
5	Especifico	Externo	Planeación- Ejecución	Tecnológico	Ataques externos a la infraestructura tecnológica por virus ya conocidos, por no tener el licenciamiento requerido demoras en su puesta en funcionamiento	Perdida de la integridad y disponibilidad de la información de la ADR	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante – Contratista	Planear de forma correcta y a tiempo el proceso de selección para garantizar que no se tenga indisponibilidad de los servicios de actualización y evitar vulnerabilidades de seguridad digital.	Posible (3)	Raro (1)	4	Riego Bajo	SI	Dependencia que origina la necesidad – Supervisor	Desde la etapa de planeación hasta el recibo a satisfacción	Hasta la finalización el recibo a satisfacción	Seguimiento al cumplimiento de lo acordado	Permanente hasta la entrega a entera satisfacción

6	General	Externo	Contratación	Operacional	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractual.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Insignificante (1)	Raro (1)	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor - Contratista	Desde la adjudicación del proceso	Hasta la aprobación de las garantías	Seguimiento y control por parte del supervisor	Permanente hasta lograr la aprobación de la garantía
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega oportuna de los bienes requeridos en la ficha técnica	Retraso en la actualización de firmas de detección, corrección y vulnerabilidad en la protección de los equipos de la entidad	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones Contractuales	Permanente hasta la entrega a entera satisfacción
8	General	Interno	Contratación	Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Afectación del contratista hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación artículo 2.2.1.1.2.2.4 Decreto 1082 de 2015	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	SI	Comité económico evaluador	Etapa de selección	Hasta el recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento a la verificación económica y al cumplimiento del objeto contractual	Durante el proceso de selección y la ejecución
9	General	Externo	Selección	Tecnológico	Riesgo que no se presente ningún oferente	No se adjudica el proceso Impacto al Proyecto de Inversión de la OTI ante la no ejecución de los recursos económicos asignados.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Definición clara, precisa y concisa de los requisitos habilitantes técnicos y jurídicos garantizar la pluralidad de oferentes. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados de acuerdo con la necesidad de la entidad	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	Oficina tecnologías de la información	Etapa de selección	Desde la aprobación del comité de contratación hasta la adjudicación.	Realizar el análisis del estudio de sector para identificar a los posibles proveedores para el proceso.	Desde la planeación hasta la contratación
10	Específico	Externo e Interno	Planeación Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios del Software y hardware	Derivan de los Comportamientos Inherentes del mercado y los precios del Software y hardware	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean Ciertas y proceder a ajustar los precios según correspondan	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riego Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones Contractuales	Permanente hasta la entrega a entera satisfacción

Proyectó:

JORGE H. CHAVEZ C.
Contratista Oficina de Tecnologías
de la información

Proyectó:

GENNY PAOLA AMBROSIO
Contratista Oficina de Tecnologías
de la información

Aprobó:

VÍCTOR MONDRAGON
Jefe de Oficina Código G1 - Grado 5

Firmado digitalmente por MONDRAGON MACA VICTOR MANUEL
Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, o=AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, 2.5.4.97=9009489584, ou=TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, title=JEFE DE OFICINA DE AGENCIA COD G1 GR 05, givenName=VICTOR MANUEL, sn=MONDRAGON MACA, l=BOGOTÁ, D.C., st=BOGOTÁ, D.C., street=CL 43 57 41, 1.3.6.1.4.1.17326.30.11=CC, serialNumber=76322322, cn=MONDRAGON MACA VICTOR MANUEL, 2.5.4.13=CERTIFICADO DE FUNCIÓN PÚBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.
Fecha: 2021.05.27 16:27:29 -05'00'