ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR21
	FORMATO	ANEXO MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN	2
			FECHA	10/05/2021

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna (Responsable)	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la Ejecución 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	Valoración del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIERO	No Adjudicación del contrato	Se debe definir internamente el plan de trabajo de los proyectos que dependen del objeto del contrato	3	4	7	ALTO	ADRES	Requisitos habiltantes financieros, técnicos y de calidad definidos en forma apropiada que permitan encontrar oferentes que los cumplan	1	4	5	MEDIO	SI	ADRES	16/05/2022	Fecha de adjudicación del Contrato	Validación del cumplimiento de los Factores de selección para cada oferente	Etapa de Selección
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Reformas legales o reglamentarias dutante la ejecución del contrato	Afectación en la ecuación económica del contrato y/o retraso en el plan de trabajo definido	1	4	5	MEDIO	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	Establecer conjuntamente el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo tomando en cuenta el alcance del proyecto	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Seguimiento al cambio de regulación	En la ocurrencia del hecho
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Uso inadecuado de la información y documentos que por razón de este contrato conozca el contratista, como es el caso de la información confidencial y/o de carácter reservado de la Entidad.	Posibles sanciones y actuaciones legales penales y administrativas pertinentes	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Dentro de las obligaciones del contrato, se establece el deber de Confidencialidad y/o reserva legal de la información y documentos que por razón del contrato conozca el contratista y la cláusula penal por presunto incumplimiento del contratista	1	4	5	MEDIO	SI	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista debe dar cumplimiento al contrato. El supervisor en ejercicio del deber de vigilancia y seguimiento del contrato, debe solicitar el inicio del proceso sancionatorio cuando corresponda, de conformidad con la normatividad vigente aplicable, así como pedir la realización de las demás actuaciones legales y/o administrativas a que haya lugar.	Permanente
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No contar con la capacidad para atender el servicio contratado por Ausencia o Alta rotación del personal asignado por el Contratista	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento tota	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Cuando se presente ausencia transitoria o permanente o bajo desempeño de cualquiera de las personas propuestas y por la causa que fuere, el contratista asumirá a todo costo y sin que genere costo directo o indirecto para la ADRES, la asignación de un personal de remplazo transitorio y/o permanente en las condiciones exigidas en el pliego de condiciones para el remplazo de personal. Constitución de la correspondiente garantía (Pólza de Cumplimiento); Además la entidad pactara en el contrato como medidas sancionatorias la Clausula Penal y las imposición de Multas.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Una vez finalizado el contrato La supervisión deberá verificar el desempeño y la permanencia del personal propuesto de acuerdo con las condiciones del pliego de condiciones y del anexo técnico.	Conforme cronograma de trabajo definido
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Retraso en los pagos convenidos por falta de cumplimiento de los requisitos del contratista	Impacto en la ejecución técnica en el proyecto	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Reuniones de seguimiento para verificar cumplimiento de compromisos, entrega de los productos según cronograma y entrega de la factura según forma de pago	1	2	3	BAJO	SI	ADRES	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Reuniones de seguimiento para verificar estado de entregables y Seguimiento del cronograma	Conforme a plan de pagos
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Cuando sobrevengan condiciones económicas adversas al contratista y que deriven en el comportamiento del mercado	Incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el plan de trabajo	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá tomar las medidas que esten a su alcance para mitigar el impacto del riesgo.	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista deberá informar al supervisor del contrato las medidas que ha tomado para mitigar el riesgos	Durante los 3 siguientes días después de la ocurrencia del riesgo
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Incremento en las tarifas y costos operativos establecidas en el mercado y por el contratista.	Puede generar sobre costos para el contratista	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la presentacion de la oferta el oferente debe realizar todos los analisis correspondientes a costos directos e indirectos sobre los bienes o elementos a entregar.	1	2	3	BAJO	SI	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista deberá informar al supervisor del contrato las medidas que ha tomado para mitigar el riesgos	En la ocurrencia del hecho
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Definición de requerimientos incompletos o ambiguos	Inadecuada ejecución de los proyectos asociados al objeto del presente contrato	3	4	7	ALTO	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	Recolección de requerimientos mediante la metodología propuesta en las especificaciones técnicas y conforme al cronograma de actividades Aprobación mediante suscripción de actas por los responsables funcionales y técnico de los documentos de levantamiento de información	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento y actas de recibo a satisfacción de los entregables	Conforme cronograma de trabajo definido
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Comunicación no acertada entre las partes	Reproceso de Actividades e incumplimiento en las fechas planeadas de entrega	4	2	6	ALTO	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	Definir plan de comunicaciones de común acuerdo.	2	2	4	BAJO	SI	ADRES	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento	Conforme cronograma de trabajo definido
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Transferencia de conocimiento deficiente y documentación técnica no entregada o incompleta	Demoras en la solución de incidentes de seguridad que se presenten	3	4	7	MEDIO	CONTRATISTA	Adopción de metodología adecuada para asegurar la transferencia de conocimiento y entrega de la documentación	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento y de recibo de entregables Revisión de las Listas de asistencia a las capacitaciones	Conforme cronograma de trabajo definido
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLOGÍA	Profesionales sin las competencias técnicas requeridas que permitan la prestación de los servicios dentro de los tiempos pactados.	Incumplimiento en el Cronograma por parte del Contratista	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Asignación de un nuevo recurso por parte del consultor por solictud del supervisor del contrato conforme con lo definido dentro del Anexo técnico	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento a la ejecución de las actividades Activación del plan de comunciaciones del proyecto.	Conforme cronograma de trabajo definido
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Insolvencia del contratista en la ejecución del contrato	Incumplimiento en el Cronograma por parte del Contratista Contrato sin ejecutar debido a la falta de capacidad financiera del proveedor	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Solicitar crédito por su cuenta y riesgo	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Controles periódicos	Conforme cronograma de trabajo definido
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Entrega de información técnica errada al contratista por parte de la Entidad	Se diseñan estrategias inadecuadas y se retrasa el proyecto por correctivos en el diseño de la estrategia, se afecta el cronograma	2	4	6	ALTO	ADRES	Control de calidad a la información técnica entregada al proveedor	1	2	3	BAJO	SI	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento a la ejecución de las actividades Activación del plan de comunciaciones del proyecto.	Conforme cronograma de trabajo definido
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Ausencia del equipo de trabajo del Contratista por incapacidad prolongada	Incumplimiento en los tiempos comprometidos de entrega	2	3	5	MEDIO	ADRES 25% / CONTRATISTA 75%	Cumplimiento de medidas de bioseguridad definidas por parte del Contratista y la ADRES. Cuando se presente ausencia transitoria o permanente producto de incapacidad médica , el contratista deberá valdar la pertinencia de asignación de personal sustituto temporal o definitivo para el proyecto esto conforme con las directrices dadas en las obligaciones del contratista y Anexo técnico. Configurar mecanimos VPN para poder realizar las pruebas internas de Análisis de Vulnerabilidades y Ethical Hacking.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Seguimientos establecidos por el área de Seguridad y Salud del trabajo del contratista. Autocuidado por parte de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo del contratista	Permanente

Valoración del Riesgo	Categoria
15,10	Riesgo Extremo
8,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,4	Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo
Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación