## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO**: SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EN EL SISTEMA SAP DEL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | EXTERNO | Ejecución | Operacional | El contratista no cumpla con lo estipulado en el contrato | Afecta la calidad en el desarrollo de las actividades | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | El supervisor verificará que el personal suficiente, idóneo, necesario y experto en la prestación del servicio a realizar, garantizando la completa ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Conratista y Supervisor | Durante la ejecución | Durante la ejecución | Realizando prototipos de aprobación y pruebas de funcionamiento | Mensual |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los servicios, que sean necesarios para la ejecución del contrato. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | contratista | Durante el proceso precontractual | Durante la ejecución | Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto | Mensual |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Documentación incompleta de la Implementación del desarrollo. | No contar con la información precisa de los desarrollos efectuados para los futuros mantenimientos o actualizaciones | 4 | 2 | 6 | Alto | CONTRATISTA | El supervisor deberá exigir al contratista dla documentación sobre los puntos solicitados del aexo técnico | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Conratista y Supervisor | Durante la ejecución | Durante la ejecución | Verificando que el contratista durante toda la etapa del contrato vaya realizando los respetivos manuales y documentación del código fuente de los servicios a entregar. | Mensual |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Jurídico | Cambio de la normatividad | Afecta el normal desarrollo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad y Contratista | Dar cumplimiento a la normatividad vigente | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad y Contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Hacer seguimiento en la ejecución del contrato | Mensual |