	FORMATO	MODALIDAD	PROCESO / CONTRATO No.:	Mes:
	ANEXO 6. MATRIZ DE RIESGOS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		Mayo
	PROCESO		Código	GOBIERNO DE COLOMBIA
	Prestación de servicios para la implementación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y soporte de la plataforma de sistemas de servicios integrados en el marco de la transformación digital de la Superintendencia de Transporte.			

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Selección	Operacional	Bajo interés de los potenciales oferentes en participar en el proceso.	Eventual retrasos, reprocesos y posibles costos adicionales para la Entidad.	3	- Impacto cuantitativo: 3 No ejecución presupuestal. Liberación de recursos. - Impacto cualitativo: 3* No ejecución del contrato o contrato por tiempos de cierre de la vigencia.	6	Alto	Dependencia solicitante.	Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo dado la cabal aplicación del principio de publicidad que rige el procedimiento contractual, de modo que los potenciales oferentes tengan acceso a la oportunidad de negocio, facilitando además la pluralidad de oferentes. Adicionalmente, al atender las observaciones que los potenciales oferentes plantean respecto de los documentos de la etapa precontractual, se pueden generar elementos que incentiven la presentación de ofertas por parte de los posibles oferentes.	1	- Impacto Cuantitativo: 1 - Impacto cualitativo: 2	3	Bajo	No	Dependencia solicitante. Oficina de las TIC	La dependencia solicitante es la responsable de la estructuración de los documentos y estudios previos y la Dirección Administrativa – GIT Contractual es la encargada de adelantar el proceso de contratación a través de la plataforma SECOP II.	Documentos de la etapa de planeación contractual.	Una vez en la etapa precontractual y tantas veces como observaciones se presenten.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato por la falta o no aporte oportuno de documentos para la suscripción del contrato interadministrativo.	Que no se satisfaga la necesidad de la entidad en los tiempos inicialmente previstos y dificultada para la suscripción del contrato.	1	- Impacto cuantitativo: 2 Incumplimiento de ejecución presupuestal de la entidad Impacto cualitativo: 1* Incumplimiento parcial del contrato o contrato. Incumplimiento en los diferentes planes asociados	3	Bajo	Dependencia solicitante.	Reducir al realizar la elaboración y revisión minuciosa de los documentos que justifican la necesidad de la contratación por parte de la Oficina de Tecnologías y de la Información previo al desarrollo del proceso de selección.	1	- Impacto Cuantitativo: 1 Impacto cualitativo - 1	2	Bajo	No	Dependencia solicitante Oficina de las TIC	Con la revisión conjunta de los Estudios previos y los documentos que lo comprenden, hasta la suscripción del contrato.	Dependencia solicitante y de la Dirección Administrativa – GIT Contractual	Una sola vez
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad	Alteración, modificación y/o divulgación indebida de la información, violación de seguridad de datos personales o confidenciales	2	- Impacto cuantitativo: 2 atraso en la ejecución del contrato o contrato. Impacto cualitativo: 3* Incumplimiento parcial del contrato	5	Medio	Contratista	Reducir al colocar Cláusula de confidencialidad en el contrato	1	Impacto cualitativo: 2	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de confidencialidad	Mensual durante toda la ejecución.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Interrupciones en la prestación de los servicios por fallas atribuibles al proveedor	Indisponibilidad de los servicios de software requeridos por la Superintendencia de Transporte	3	-Impacto cuantitativo: 3* -Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) por ciento. -Impacto cualitativo: 4 -Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos al contratista por incumplimientos fuera de los parámetros y niveles de servicio ofertados (Estipulación contractual de multas y sanciones al contratista).	2	- Impacto cualitativo: 2	4	Bajo	Si	Dependencia solicitante Oficina de las TIC	En la redacción de los documentos del proceso hasta la finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Interrupciones en la prestación de los servicios por fallas atribuibles a la Superintendencia de Transporte	Indisponibilidad de los servicios de software requeridos por la Superintendencia de Transporte	3	-Impacto cuantitativo: 3* -Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) por ciento. -Impacto cualitativo: 4 -Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	7	Alto	Dependencia solicitante	Estipulación contractual que obligue a la Superintendencia de Transporte a cumplir con unos parámetros mínimos para permitir al contratista prestar el servicio y en caso de no cumplir este quede exonerado por la interrupción	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	4	Bajo	Si	Dependencia solicitante Oficina de las TIC	En la redacción de los documentos del proceso hasta la finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultades y retrasos en la entrega inicial de los servicios por causas atribuibles al contratista	Indisponibilidad de los Servicios para la Superintendencia de Transporte	3	- Impacto cuantitativo: 2 Suspensión de facturación sin sobrecostos. Impacto cualitativo: 4* Incumplimiento parcial del contrato o contrato.	5	Medio	Contratista	Estipulación contractual que establezca tiempos de aprovisionamiento de los servicios de software	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	4	Bajo	Si	Dependencia solicitante Oficina de las TIC	Desde la redacción de los documentos del proceso hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento al flujo de información a la que se accede en el marco del contrato y su estado de seguridad.	Mensual durante toda la ejecución.
7	General	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Dificultades para el transporte o movilización de personal por parte del contratista debido a manifestaciones sociales, declaración de estado de emergencia, calamidad u orden público.	Demoras o retrasos en el cumplimiento del cronograma y por ende retrasos en la ejecución del contrato.	2	- Impacto cuantitativo: 2 Suspensión de facturación sin sobrecostos. Impacto cualitativo: 2 Retraso en el cronograma del contrato.	4	Bajo	Compartido (Entidad y contratista)	Reducir al utilizar mayores recursos tecnológicos y adopción de medidas alternas que coadyuven al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. El cronograma se debe ajustar previendo las fechas en que se programen movilizaciones y marchas.	1	- Impacto monetario: 1 Impacto cualitativo: 1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de ejecución hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento y análisis del entorno social y económico, así como a las fechas de las movilizaciones.	Semanalmente durante toda la ejecución.
8	General	Externa	Ejecución	Operativo	La no conformación y aprobación oportuna del equipo de trabajo, para el cumplimiento de la etapa de Formalización, Alistamiento y Planeación en el proyecto.	Riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales en la etapa de Formalización, Alistamiento y Planeación en el proyecto	2	- Impacto cuantitativo: 2 los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. Impacto cualitativo: 2 Dificultad en la ejecución del contrato de manera baja.	4	Bajo	Compartido (Entidad y contratista)	Reducir al verificar y analizar las obligaciones del equipo de trabajo, cronograma, aprovisionamiento de la infraestructura según la oferta presentada – y anexos técnicos del proceso de contratación y demás documentos del contrato. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.	1	- Impacto monetario: 1 Impacto cualitativo: 1	2	Bajo	Si	Contratista, Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento al cronograma y entrega de los documentos y actividades a desarrollar en la etapa de Formalización, Alistamiento y Planeación en el proyecto.	Semanalmente durante toda la ejecución.
9	General	Externa	Ejecución	Operativo	Deficiente calidad en los productos y/o entregables en la etapa de Análisis, Diseño, Parametrización por parte del contratista.	Deficiencia y mala calidad que impactan el funcionamiento en las siguientes etapas de implementación Generando incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	- Impacto cuantitativo: 3 los sobrecostos representan entre del 5% y el 15% del valor del contrato. Impacto cualitativo: 3 Dificultad en la ejecución del contrato o de forma deficiente.	6	Alto	Contratista	Reducir al verificar y realizar seguimiento, control de calidad de los productos entregados en la etapa de Análisis, Diseño y Parametrización. Según lo contemplado en el anexo técnico. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.	2	- Impacto monetario: 2 Impacto cualitativo: 2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento y control anexo técnico y productos a entregar mediante el monitoreo, revisión y pruebas a realizar para el recibo a satisfacción de los productos según lo programados en la etapa de Análisis, Diseño y Parametrización.	Semanalmente durante toda la ejecución.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Problemas de calidad, estabilidad del software entregado y demás especificaciones en las condiciones técnicas del objeto.	Deficiencia y mala calidad en el funcionamiento en el Software y Hardware donde se inicia acciones legales e inicio de trámites administrativos sancionatorios y de garantía.	2	- Impacto cuantitativo: 2 Suspensión de facturación sin sobrecostos. - Impacto cualitativo: 4* Incumplimiento parcial del contrato o contrato.	6	Alto	Contratista	Reducir al realizar el seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato o contrato.	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente durante toda la ejecución.
11	General	Externa	Ejecución	Operativo	Dificultad y demoras en la implementación de la plataforma de sistemas de servicios integrados, retrasos del inicio de la fase transversal del proyecto, por parte del contratista.	Deficiente y mala calidad de los productos y capacitaciones realizadas en la etapa de transversal, generando incumplimiento en las obligaciones contractuales y el anexo técnico.	2	- Impacto cuantitativo: 2 los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. Impacto cualitativo: 2 Dificultad en la ejecución del contrato de manera baja.	4	Bajo	Contratista	Reducir al realizar el seguimiento y control por parte de la entidad para el cumplimiento de los cronogramas y demás productos entregados a satisfacción por parte del contratista en la implementación de la plataforma de sistemas de servicios integrados. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.	1	- Impacto monetario: 1 - Impacto cualitativo: 1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato.	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato o contrato.	Permanente durante toda la ejecución.
12	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Modificación de las normas, leyes, marco legal para la ejecución contractual.	Costos adicionales por cambios a procesos, personas o infraestructura según las nuevas regulaciones; para implementación de la plataforma de sistemas de servicios integrados.	1	- Impacto cuantitativo: 2 los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. Impacto cualitativo: 2 - Dificultad en la ejecución del contrato de manera baja.	3	Bajo	Compartido (Entidad y contratista)	Se acepta el riesgo y se realiza seguimiento a los cambios de normativa legal aplicable a los tramites y servicios del contrato y la plataforma de sistemas de servicios integrados.	1	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	3	Bajo	Si	contratista y Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato.	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato o contrato., revisión temas normativos en comités de seguimiento del presente contrato	Permanente durante toda la ejecución y hasta la liquidación del contrato.
13	General	Externa	Ejecución	Tecnológico	Ataque cibernético a los sistemas o bienes de terceros usando las conexiones a registros y módulos de la infraestructura tecnológica de la plataforma de sistemas de servicios integrados uso de estos como vectores de ataque	Perdidas de documentación, costos y bloqueos de la plataforma tecnológica, Eventuales procesos judiciales e indemnizaciones por responsabilidad civil. Daños a la reputación de la entidad estatal. Eventuales denuncias y sanciones	2	- Impacto cuantitativo: 2 los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. Impacto cualitativo: 3 - Dificultad en la ejecución del contrato de manera baja.	4	Alto	Compartido (Entidad y contratista)	Reducir al realizar la capacitación y divulgación y aplicación de políticas de seguridad de la información e implementar controles para el acceso a la información de los usuarios en formato físico o virtual; realizar auditorías frecuentes relacionadas con estos aspectos. -Implementar medidas y herramientas de ciber-seguridad (antivirus, firewalls, actualizaciones, etc.	1	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	3	Bajo	Si	contratista y Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato o contrato.	Seguimiento al plan de seguridad de tecnologías de la información, retroalimentación de actividades de seguridad tecnológica entre las partes.	Revisión mensual en comités de seguimiento o cuando ocurra actuar de manera rápida en coordinación con los entes de control y vigilancia.
14	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Obsolescencia tecnológica de los servicios de software	Disponibilidad limitada de nuevos servicios de software para la Superintendencia de Transporte	3	- Impacto cuantitativo: 2 Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) -Impacto cualitativo: 4* Incumplimiento parcial del contrato o contrato.	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual que permita la inclusión de nuevos servicios de software en el contrato	3	- Impacto monetario: 3 Impacto cualitativo : 2	5	Medio	Si	Supervisor	Desde la redacción de los documentos del proceso hasta la liquidación del Contrato	Revisando las solicitudes del contratista de inclusión de nuevos servicios de software en el contrato	Permanente

* Nota: La valoración del riesgo es la suma de la probabilidad y el impacto con mayor valor.
Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación del contratista analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos de hacerse ejecutor del contrato.

CONVENCIONES:

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Probabilidad	Categoría / Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir) 4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

FIRMA	Firmado digitalmente por MENESES OBANDO ORLANDO ANDRES Fecha: 2023.06.14 17:16:37 -05'00'
NOMBRE	ORLANDO ANDRES MENESES OBANDO
CARGO	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Proyectó: Urías Romero Hernández – Contratista OTIC- Parte Técnica. _____
Proyectó: Rafael Sierra Brito – Contratista OTIC - Parte Técnica. _____
Proyectó: Ronald Ricardo Ramos Rocha Contratista OTIC - Parte Jurídica. _____
Proyectó: Yury Viviana Vásquez Gualteros – Contratista OTIC - Parte Económica y Financiera. _____