ANEXO No. 4
MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Renovar la suscripción de la plataforma para automatización robótica de procesos – RPA de la CRC denominada Automation AnyWhere Pure Cloud por el término de un (1) año.

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	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes	3	4	7	Riesgo alto	A la CRC	Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado	Falta de pluralidad de oferentes	3	3	6	Riesgo Alto	A la CRC	Realización y revisión del estudio de mercado conforme al sector económico, en el cual participaron empresas que prestan el servicio.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso	2	4	6	Riesgo Alto	A la CRC	Realización y revisión de los estudios previos por parte de integrantes técnicos y funcionales de la Coordinaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal

					que contienen requisitos excesivamente restrictivos																
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La información básica para suministrar a los posibles participantes es incompleta, desactualizada o imprecisa.	El contrato que se adjudique puede ser insuficiente para las necesidades de la Entidad o acarrear demanda por nulidad del contrato por parte del contratista por inexactitud o reticencia	3	5	8	Riesgo Alto	A la CRC	Revisión de los profesionales y Coordinadores en el objetivo, alcance y documentos de la etapa de planeación, para adelantar el proceso de contratación	2	3	5	Riesgo medio	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso	Semanal
5	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacional	La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido	2	3	5	Riesgo Medio	A la CRC	Revisión de los documentos y cronogramas del proceso de selección	1	2	3	Riesgo bajo	NO	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso	Semanal
6	Específico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Ineficiencia de los participantes para entregar oportunamente la oferta.	Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta	3	2	5	Riesgo medio	Al oferente	Consignar información clara en la invitación a publicar.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso	Semanal

7	General	interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interpretaciones inadecuadas en la invitación y en el contrato.	Afecta a la Entidad económicamente y respecto de la ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	A la CRC	Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar.	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato.	Entrega incompleta de los informes entregados.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. Además rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto la ejecución del mismo.	Semanal
9	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	La Entidad incurriría en gastos operacionales de sus funcionarios y daría lugar a posibles indemnizaciones.	2	4	6	Riesgo Alto	A la CRC	Minuciosa revisión de la evaluación del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de la evaluación del contrato por parte del abogado del proceso.	Semanal
10	Específico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Certificaciones de Experiencia Fraudulentas.	La Entidad realizaría una mala asignación del contrato, asignación a un contratista no idóneo.	2	4	6	Riesgo Alto	A la CRC	Minuciosa revisión de las propuestas identificando inconsistencias, verificación aleatoria de certificaciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de las certificaciones, verificación aleatoria y envío de copias a la fiscalía en caso de materializarse.	Semanal
11	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	No entrega de los productos en los tiempos establecidos.	Incumplimiento del cronograma del proyecto en curso	2	4	6	Riesgo Alto	A la CRC	Revisión continua y oportuna por parte de la Entidad y del supervisor del contrato, para el cumplimiento en la entrega de los productos con la calidad esperada, con el fin de prevenir demoras en su entrega	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de los avances del proyecto con el fin de verificar el porcentaje de cumplimiento	Quincenal

12	Específico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	No se presenta ninguna propuesta a la presente convocatoria pública.	Declaratoria de desierto del proceso	2	5	7	Riesgo Alto	A LA CRC	Supervisión por parte de la ENTIDAD, de los profesionales asignados y las Coordinaciones en cuanto a estructuración del pliego de condiciones	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Supervisión por parte de la ENTIDAD y de los Profesionales asignados	semanal
13	Específico	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	A LA CRC	Ser claro y preciso en la estructuración del pliego y en todos los actos administrativos ejecutados durante el proceso; buscando eliminar subjetividades y ambigüedades	1	1	2	Riesgo Bajo	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Supervisión por parte de la ENTIDAD y de los Profesionales asignados	semanal
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Iniciar un proceso de posible incumplimiento porque El Contratista incumple el contrato	Suspende temporalmente y/o dilata los efectos esperados del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	AL CONTRATISTA	Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	No	La CRC	Etapa postcontractual	Etapa postcontractual	Supervisión por parte de la ENTIDAD y del Supervisor al contrato.	semanal
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	El contratista manifiesta no querer continuar con el contrato por razones que afectan el equilibrio económico del mismo.	Obliga a la Entidad a iniciar un nuevo proceso de contratación	2	3	5	Riesgo Medio	A LA CRC	Garantizar que las condiciones solicitadas en la etapa de planeación sean razonables y de normal cumplimiento para las partes	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	La CRC	Etapa postcontractual	Etapa postcontractual	Supervisión por parte de la ENTIDAD y del Supervisor al contrato.	semanal
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	No se lleva a cabo la liquidación y terminación del contrato.	Puede llevar a una investigación disciplinaria al Supervisor del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo	A LA CRC	Seguimiento permanente por parte de la Entidad al cumplimiento total del proceso. Socialización de los deberes del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	La CRC	Etapa postcontractual	Etapa postcontractual	Supervisión por parte de la ENTIDAD y del supervisor del contrato.	semanal

17	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	El Contratista incumple las especificaciones técnicas del objeto del contrato	Documentación errónea, o no levantada correctamente, soporte, desarrollos o ajustes entregados sin cumplir especificaciones ni pruebas, fallas en producción.	2	4	6	Riesgo Alto	AL CONTRATISTA	Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	La CRC	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Seguimiento por parte de la entidad y del Supervisor del contrato.	Semanal
18	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Falta de implementación de las políticas de seguridad establecidas por la entidad por desconocimiento del contratista.	Fuga de información y consecuencias legales	2	3	5	5	A LA CRC	Aceptación y compromiso por parte del contratista para aplicar las políticas de seguridad.	1	2	3	3	No	LA CRC	Etapa Postcontractual	Etapa Postcontractual	Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor.	Semanal
19	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Que el contratista no pueda disponer del recurso humano a tiempo para la renovación del servicio.	Retraso en el soporte requerido o en la entrega de nuevos desarrollos o ajustes solicitados.	2	4	6	6	AL CONTRATISTA	Seguimiento permanente por parte del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	3	SI	LA CRC	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Seguimiento por parte del Supervisor.	Semanal