MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal/ RDMS.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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?	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 i	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el pago	Disminución flujo de caja del Proveedor/ falta liquidez	3	2	5	Medio	DADEP	Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno	2	2	5	Medio	No	Proveedor	En la redacción de los Documentos del Proceso	Liquidación del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo y /o lugar de entrega de las licencias y soportes tecnológicos	Indisponibilidad de licencias y soporte requerido por la Entidad	3	4	7	Alto	Proveedor	Estipular fechas de cumplimiento de actividades durante la ejecución para evitar riesgos asociados al plazo. Designación de personal idóneo para la elaboración y revisión de los documentos necesarios durante la ejecución del contrato, Mediante la adecuada supervisión y la aplicación de sanciones por incumplimiento previstas en el contrato.	1	4	5	Medio	Sí	DADEP	En la redacción de los Documentos del Proceso	Liquidación del contrato	Supervisión	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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?	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 i	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad	2	4	6	Alto	Proveedor	Realizar una planeación precisa respecto de las necesidades a suplir con el contrato y realizar seguimiento al cumplimiento de los mismos a través del supervisor asignado. Mantener una comunicación directa con el contratista resentar durante la ejecución del contrato Sanciones previstas en el contrato.	1	4	5	Medio	Sí	DADEP	En la redacción de los Documentos del Proceso	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad	Supervisión	Permanente entre la firma del contrato y la entrega del equipo
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la atención de garantías o soporte	Indisponibilidad de licencia y/o soporte requerido por la Entidad	3	4	7	Alto	Proveedor	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y una planeación precisa respecto de los elementos requeridos. Solicitar soportes de todas las actuaciones que tengan lugar durante la vigencia del contrato Sanciones previstas en el contrato.	2	4	6	Alto	Sí	DADEP	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Supervisión	Permanente