De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.

Matriz de Riesgos

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 proveedor no cumpla con las horas servicios descritas en las especificaciones técnicas**	**La entidad puede verse afectada para prestar el servicio de mantenimiento que requieren algunas dependencias**	**1**	**2**	**2/10**	**Medio**	**Contratista**	**Seguimiento por parte del grupo técnico sobre las horas utilizadas con los Bonos.**	**1**	**2**	**3/10**	**Bajo**	**Sí**	**Entidad Estatal**	**Desde la presentación de la oferta**	**Fin de ejecución del contrato**	**El supervisor y el grupo técnico debe realizar el seguimiento y exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas.**	**Mensual**
2	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	**Incumplimiento en la ejecución del contrato**	**Afectación en el cumplimiento de actividades técnicas.**	**1**	**2**	**2/10**	**Medio**	**Contratista**	**Verificar el cumplimiento de las actividades por parte del supervisor y el grupo técnico.**	**1**	**2**	**3/10**	**Bajo**	**Sí**	**Entidad Estatal**	**Desde el inicio de la ejecución contractual**	**Fin de ejecución del contrato**	**Vigilar el cumplimiento de las actividades técnicas.**	**Mensual**
3	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	**Retrasos en la ejecución del contrato.**	**Los Grupos técnicos que requieren los bonos podrían verse afectados en el mantenimiento de sus aplicativos**	**2**	**3**	**6/10**	**Alto**	**Contratista**	**El grupo técnico realizará seguimiento a la solicitud de los bonos por parte de los Grupos interesados**	**1**	**2**	**3/10**	**Bajo**	**Sí**	**Entidad Estatal**	**Desde la suscripción del contrato**	**Fin de ejecución del contrato**	**Seguimiento del supervisor y el grupo técnico a la ejecución contractual en cuanto a la entrega efectiva de los bonos.**	**A solicitud de los grupos interesados**

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	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
4	**General**	**interno**	**Ejecución**	**Operacional**	**Que los bienes o servicios se presenten de manera defectuosa**	**Ineficacia en la ejecución de las actividades técnicas.**	**2**	**3**	**5/10**	**Medio**	**Contratista**	**Verificar por parte del grupo técnico que los bienes y servicios no tengan un desempeño defectuoso**	**2**	**3**	**5/10**	**Medio**	**Sí**	**Supervisor del Contrato**	**En la ocurrencia del evento**	**Fin de la ejecución contractual**	**Verificar por parte del supervisor que los bienes y servicios se entregaron a satisfacción**	**Durante la prueba realizada por el grupo técnico en cuanto al funcionamiento del bien o servicio**

Cordialmente,

Imelda Cecilia Rodríguez Peña
Coordinadora Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de información

Proyectó: J. Cossio Vega