FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO IDU	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	23-sep-24

ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (SAM) DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.

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 del mismo, 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Económicos	Variación de los costos de servicios, licencias de software, materiales, implementos y/o equipos importados. Debido a la volatilidad que presente la TRM,, IPC, combustibles, Tasas, Empleo.	Variación del precio del otros bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan alterar los costos desde el momento de presentación de la oferta hasta el suministro o prestación en los términos pactados.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: El contrato se vera afectado en su ejecución mientras se adelantan las acciones penales, civiles y contractuales a que haya lugar, lo que puede ocasionar la Suspensión del contrato, plan de contingencia, terminación anticipada, aplicación de multas, clausula penal o inicio de un proceso sancionatorio	-12	Alto (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo con el seguimiento de la volatilidad del dólar y el contratista asumir los cambios presentados y contemplarlos en su modelo financiero.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato El impacto en la ejecución del contrato sera mínimo ya que se haran requerimientos menores para prevenir perdida o indisponibilidad de activos de la información.	-3	Bajo (-)	SI	Compartido (Ver Tratamiento)	En el momento que el Contratista entregue el producto	Seguimiento en el momento de que el contratista diseñe la oferta	al momento de presentar su oferta
2	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Dificultades para el transporte o movilización de personal debido a manifestaciones sociales	Demoras en el cumplimiento del cronograma. Cumplimiento parcial del objetivo del contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: El contrato se vera afectado en su ejecución mientras se adelantan las acciones penales, civiles y contractuales a que haya lugar, lo que puede ocasionar la Suspensión del contrato, plan de contingencia, terminación anticipada, aplicación de multas, clausula penal o inicio de un proceso sancionatorio	-1	Bajo (-)	Contratista	Los traslados del personal deben hacerse teniendo en cuenta las fechas en que se programen movilizaciones y marchas	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato El impacto en la ejecución del contrato sera mínimo ya que se haran requerimientos menores para prevenir perdida o indisponibilidad de activos de la información.	-1	Bajo (-)	SI	Compartido (Ver Tratamiento)	Al finalizar las actividades presenciales en las sedes del IDU	Seguimiento a las fechas de las movilizaciones	Permanente
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Manejo inadecuado de los residuos peligrosos generados durante la prestación del servicio de mantenimiento.	Acciones legales por afectaciones al medio ambiente.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: El contrato se vera afectado en su ejecución mientras se adelantan las acciones penales, civiles y contractuales a que haya lugar, lo que puede ocasionar la Suspensión del contrato, plan de contingencia, terminación anticipada, aplicación de multas, clausula penal o inicio de un proceso sancionatorio	-1	Bajo (-)	Contratista	El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de las partes utilizados en la ejecución del contrato. Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato El impacto en la ejecución del contrato sera mínimo ya que se haran requerimientos menores para prevenir perdida o indisponibilidad de activos de la información.	-1	Bajo (-)	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Supervisión y seguimiento a la ejecuciónde contrato	Permanente
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Interrupción del servicio generado por fallas en los protocolos de mantenimiento de los equipos	Daños a los equipos, interrupción al desarrollo de las labores de los usuarios de los equipos	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: El contrato se vera afectado en su ejecución mientras se adelantan las acciones penales, civiles y contractuales a que haya lugar, lo que puede ocasionar la Suspensión del contrato, plan de contingencia, terminación anticipada, aplicación de multas, clausula penal o inicio de un proceso sancionatorio	-4	Bajo (-)	Contratista	El contratista deberá dar cumplimiento a los tiempos de atención y solución definidos en la Ficha técnica	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato El impacto en la ejecución del contrato sera mínimo ya que se haran requerimientos menores para prevenir perdida o indisponibilidad de activos de la información.	-1	Bajo (-)	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Supervisión y seguimiento a la ejecuciónde contrato	Cada vez que se realice mantenimiento

Aprobado por	Avalado por	Revisado por	Elaborado por
Gisele Manrique Vaca Subdirectora General de Gestión Corporativa - SGGC	Maryid Betty Castañeda Romero Directora Técnica Administrativa y Financiera	Jose Alfredo Ruiz Peralta Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos	Alexander Hernández Cárdenas Contratista - STRT