Servicio de soporte, mantenimiento para el sistema de información FOVIDA (Fondo de Vivienda de la Gobernación de Antioquia).

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Control y monitoreo por parte de la		Asignación
												Cómo	Cuándo	
General	Interno	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	3	3	Alta	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección	Contratante
General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	Alta	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por parte del comité asesor y comité interno.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección o se reciba en comité interno	Contratante
General	Externo	Contratación	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas	Atrasos en la ejecución del contrato	2	2	Baja	Establecimiento de experiencias, especificaciones y demás requisitos, en estudios previos	Supervisor	Baja	Mediante las condiciones establecidas al inicio	Cada vez que se formule un proceso	Contratista
General	Interno	Precontractual	Operacional	Atraso en la expedición del Registro Presupuestal	Atrasos en el inicio del proceo de selección	3	2	Media	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	Comité Asesor y evaluador	Baja	A través de la entrega del acta de comité interno	Cada vez que se realice un proceso	Contratante
General	Externo	Contractual	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista	Retrasos en la ejecución contractual	1	2	Baja	En el pliego se define tiempos para la entrega	Comité Asesor y evaluador	Baja	Estableciendo estos requisitos en las minutas y pliegos	Cada vez que se defina un proceso	Contratista
General	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativos.	3	2	Media	Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato.	Supervisor	Baja	Verificación por parte de la supervisión	Semanalmente	Contratista y Contratante
Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones del orden publico	Retraso en el cumplimiento del contrato	3	4	Alta	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales	Contratista y supervisor	Bajo	Verificación por parte del contratista	Constante	Contratante y Contratista
Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de idoneidad de las personas que prestan el servicio	Ocurre cuando cualquier persona vinculada al proyecto, no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, poniendo en riesgo la calidad del producto y/o productos y oportuna entrega de los mismos.	2	4	Alta	Seguimiento e información constante del Supervisor	Supervisor	Bajo	Revisión previa de perfil	Constante	Contratista
									Encuentro de preparación para el oficio a desarrollar	Supervisor		Mediante las visitas de supervisión		
				Fallas en el componente que	Impacto negativo en el logro de				El Contratista debe mantener			Seuimiento al		

Servicio de soporte, mantenimiento para el sistema de información FOVIDA (Fondo de Vivienda de la Gobernación de Antioquia).

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Control y monitoreo por parte de la		Asignación
												Cómo	Cuándo	
Específico	Interno	Ejecución	Operación	Fallas en el cronograma que afecte la prestación del servicio	los objetivos pretendidos a través de la contratación	3	2	Alta	las condiciones económicas ofertadas durante toda le ejcución del contrato	Supervisor	Alta	cumplimiento del cronograma	Constante	Contratista
Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Fallas en la Plataforma tecnológica que soprta el servicio	Retrasos en las respuestas o acciones que deba llevar a cabo la entidad	3	2	Alta	El Contratista debe definir un plan de contingeencia que le permita evitar fallas en la plataforma y la perdida de información	Supervisor	Alta	Seuimiento al cumplimiento del cronograma	Constante	Contratante
Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Perdida de Información	Retrasos en las respuestas o acciones que deba llevar a cabo la entidad	3	2	Alta	El Contratista debe definir un plan de contingeencia que le permita evitar fallas en la plataforma y la perdida de información	Supervisor	Alta	Seuimiento al cumplimiento del cronograma	Constante	Contratante

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	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún 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 sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento

CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	4	5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	7	
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6		
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7		

CATEGORIA DEL RIESGO		CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
6 y 7	Riesgo Alto	6 y 7	Alta
5	Riesgo Medio	5	Media
2, 3 y 4	Riesgo bajo	2, 3 y 4	Baja

CONSUELO TORRES GARCIA
Rol Técnico
Consuelo Torres G.

MARY LUZ LORA MEJÍA
Rol Jurídico

DIANA MARÍA ROLDAN FRANCO
Rol Logístico