MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: Adquisición de licencias de software Adobe para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona 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	3	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externa	Ejecucion	Riesgo Económico	Variación de los precios de mercado	Incumplimiento Del Contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Altp	Contratista	El contratista debe mantener un stock de bienes que permita cumplir con el contrato	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Informes del contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
2	Específco	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en las órdenes de entrega	Demoras en las fechas de entrega	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	De acuerdo a cada orden de entrega	En la presentación de la factura e informe de órdenes de entrega y demás documentos para pago.
3	Específco	Específico	Ejecucion	Riesgo operacional	Incumplimiento en la entrega de los productos de desarrollo y entrega del software	No se logrará cumplir con lo planeado para la actual vigencia	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo alto	Contratista	Mesas de trabajo con los administradores de los demás sistemas de información con lo que realizará lel desarrollo del software para mitigar riesgos	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	si el tratamiento aplicado es efectivo no se afecta la ejecución.	Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	Informe de supervisión	Bimensual	Cuando Aplique
4	Específco	Específico	Ejecucion	Riesgo operacional	Suplantacion del software,software modificado, no genuino, infectado plagio robo de derechos de autor de otras entidades	Utilización inadecuada del software,reclamaciones legales, suspensión de la cuenta	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	si el tratamiento aplicado es efectivo no se afecta la ejecución.	Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	Informe de supervisión	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecucion	Riesgo económico	Riesgo de no obtener utilidad por lo que debe ser asumido por el contratista y debe ser calculada por el contratista, pues no se aceptan reclamaciones sobre el particular.	Demoras en el inicio del proyecto, prórrogas en tiempo, solicitud de adición.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	El Contratista debe realizar el análisis financiero completo para determinar costos, gastos y utilidad	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Terminado y liquidado el contrato	Inspección permanente	Por ocurrencia	Cuando Aplique

Responsables:

NELSON JOSE OROZCO SALGADO
DIRECTOR OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Proyectó: Diana Milena Reina Sanchez - Funcionaria OTIC