GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Numero: 16922
Descripción: Soporte, mantenimiento y actualización del licenciamiento de SAP

MATRIZ DE RIESGOS

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Económico	Fluctuación del dólar	Sobrecosto de la Contratación	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Comité asesor y evaluador	Hacer una proyección teniendo en cuenta de los factores macro y microeconómicos que afectan la fluctuación	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	Si	Comité asesor y evaluador	Al momento de generar el presupuesto oficial	Estudios y documentos previos	Verificando que la TRM no sobrepase el techo establecido	Diario
2	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y supervisión	Firma Contrato	Terminación Contrato	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación.	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Aviso Convocatoria	Adjudicación Contrato	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	Semanal
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada.	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta.	4	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	5	Riesgo medio	Contratista	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Publicación Pliegos Definitivos	Adjudicación Contrato	La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicado en el SECOP y física en la carpeta contractual	No aplica
5	General	Interno	Selección	Operacional	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros para evaluar objetivamente las propuestas presentadas.	Incumplimiento del cronograma del proceso, incurrir en faltas graves normativas.	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el análisis consiente jurídico y técnico.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Publicación Pliegos Definitivos	Adjudicación Contrato	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	No aplica
6	Especifico	Externo	Contratación	Tecnológico	Demoras en la prestación del servicio, por no contar con recursos humanos para prestar el servicio	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Contratista	Garantizar que los servicios sean garantizados y prestados por el fabricante, para lo cual se debe garantizar el recibo del contrato entre el contratista y HPE a favor de la Gobernación.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista y supervisión	Firma Acta de Inicio	Firma Acta Recibo Satisfacción	Verificación al momento de la firma del contrato y acta de inicio que se halla suscrito el contrato con HPE a favor de la Gobernación	Quincenal

7	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía.	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido.	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad y contratista	Inicio Contrato	Terminación Contrato	Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	Quincenal
8	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Demoras en la atención por no contar con los niveles de atención requeridos, acorde a la criticidad de los equipos a ser soportados.	Retrasos en la solución de lo solicitado por no contar con los niveles de atención requeridos	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Contratista	En el estudio se debe plasmar claramente los niveles de atención requeridos, los cuales igualmente quedaran asociados al contrato requerido para garantizar una continuidad en los servicios que se prestan en el Centro de Cómputo.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Firma Acta de Inicio	Firma Acta Recibo Satisfacción	Verificación de los niveles de servicio requeridos contrastándolos con los niveles de servicio estipulados en el contrato con HPE.	Al momento de atenderse el servicio solicitado
9	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de interesados	Poca competencia en la Operación Principal	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Socialización del Instrumento de Agregación de Demanda y sus requisitos para participar.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	1	3	4	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de respuesta a la invitación	Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II	Permanente durante la etapa de selección
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la TRM	Modificación de las condiciones económicas del Instrumento de Agregación de Demanda	4	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	7	Riesgo alto	Entidad y contratista	Estipulación contractual que permita revisar los precios periódicamente frente a la variación de la TRM	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	4	1	5	Riesgo medio	Si	Entidad y contratista	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Contrato	Verificando solicitudes de actualización de precios enviadas por el Proveedor	Permanente
11	Especifico	Extremo	Ejecución	Operacional	Dificultades y retrasos en la entrega inicial de los Servicios de Software por causas atribuibles al Proveedor.	Indisponibilidad de los Servicios de Software para la Entidad	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Contratista	Estipulación contractual que establezca tiempos de aprovisionamiento de los Servicios de Software.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor y Entidad	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Contrato	Verificando solicitudes de Entidades Compradoras relacionadas con demoras en la entrega del servicio.	Permanente
12	Especifico	Interna	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Dejar vencer las licencias 3. Sanciones disciplinarias 4. Imposibilidad de ejecución del contrato.	2	No estimada	No estimada	0	2	Riesgo bajo	Contratista y supervisión	Evaluación de alternativas optimas, concertación y ajustes.	No estimada	No estimada	1	0	1	Riego bajo	Sí	Supervisión	Octubre de 2025	Diciembre de 2025	Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas	Quincenal
13	Especifico	Interna	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	1	No estimada	No estimada	0	1	Riego bajo	Comité asesor y evaluador	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	No estimada	No estimada	1	0	1	Riesgo bajo	No	Comité asesor y evaluador	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Análisis cumplimiento de requisitos	Diario
14	General	Interna	Selección	Riesgos Operacionales	La entidad no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido	1	No estimada	No estimada	0	1	Riego bajo	Rol logístico	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	No estimada	No estimada	2	0	2	Riesgo bajo	No	Comité asesor y evaluador	Septiembre de 2025	Octubre de 2025	Análisis cumplimiento de requisitos	Semanal
15	General	Externa	Contratación	Riesgos Económicos	Variación de la TRM	Sobrecosto de la Contratación 1. Demandas o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayores costos	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Comité asesor y evaluador	Análisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar como lo afectan las condiciones económicas y tomar las medidas correspondientes	No estimada	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Comité asesor y evaluador	Septiembre de 2025	Octubre de 2025		Semanal