MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Contratar los servicios de soporte, mantenimiento y actualización del Software de Salud del Centro Medico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República para la vigencia 2026

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS				ESTIMACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN			MONITOREO DEL RIESGO			
				ESTIMACION SEMICUANTATIVA EL RIESGO INHERENTE			ESTIMACION SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO RESIDUAL									
No	CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO	CONSECUENCIA DEL RIESGO	RESPONSABLE	INTENSIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	CALIFICACION DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	CONTROL PROPUESTO	ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN	FECHA MAXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL	FECHA DE SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	OBSERVACIONES
1	Riesgo social y/o político de un posible paro nacional.	Paralización temporal o retraso en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual.	Hechos Externos	Medio	Bajo	1	Cláusula contractual de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito	bueno	1	N/A	La Entidad	N/A	En la ejecución del contrato	Buena	1	Es un riesgo sujeto a hechos ajenos y no imputables a las partes.
2	Riesgo regulatorio Reforma tributaria	Aumento de la base para tributar	La Nación	Leve	Bajo	1	Cláusula contractual en virtud de la cual se indica que los honorarios y remuneración pactada incluyen impuestos a que haya lugar, salvo que el aumento se de tal magnitud que el cumplimiento del contrato se torne excesivamente oneroso para el contratista y se rompa el equilibrio financiero del mismo.	bueno	1	Clausula contractual donde se señala que la carga tributaria se encuentra en cabeza del contratista, salvo que el aumento se de tal magnitud que el cumplimiento del contrato se torne excesivamente oneroso para el contratista y se rompa el equilibrio financiero del mismo	Contratista, solo hasta el punto en que si asunción no haga excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato rompiendo la ejecución contractual	Adiciones, Modificaciones, Prorrogas		Buena	1	Aun cuando no es posible prever el momento en que se dará una reforma tributaria, los honorarios pactados incluyen los impuestos de ley, salvo que la modificación sea del monto que rompa el equilibrio financiero del contrato y haga excesivamente oneroso su cumplimiento
3	Riesgo de incumplimiento por causas atribuibles al Contratista.	No consecución del objetivo de la contratación.	Contratista	Leve	Catastrófico	4	Exigencia Póliza de Cumplimiento.	Bueno	2	Póliza de Cumplimiento equivalente al 20% del valor del Contrato.	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Buena	2	Es un riesgo previsible.
4	Riesgo de incumpliendo debido al cambio de legislación por parte del MINTIC	Demora en la ejecución del contrato	Hechos Externos	leve	Medio	2	Sin control	Deficiente	2	N/A	La Entidad	N/A	En la ejecución del contrato	Buena	1	Es un riesgo sujeto a hechos ajenos y no imputables a las partes.
5	Riesgo tecnológico, debido al cambio de tecnología	Paralización temporal o retraso en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual.	Hechos Externos	leve	Medio	2	Exigencia Póliza de Cumplimiento.	Bueno	2	Póliza de Cumplimiento equivalente al 20% del valor del Contrato.	contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Buena	2	Es un riesgo previsible.
6	Riesgo Tecnológico, debido a la perdida de documentos electrónicos, producto de las rutinas programadas en el aplicativo	No consecución del objetivo de la contratación.	Contratista	alto	Medio	3	Exigencia Póliza de Cumplimiento.	Bueno	2	Póliza de Cumplimiento equivalente al 20% del valor del Contrato.	contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Buena	2	Riesgo de baja intensidad
7	Riego Normativo-Tecnológico, debido al incumplimiento de la normalidad en el aplicativo para la gestión de documentos electrónicos	No consecución del objetivo de la contratación.	Contratista	alto	Medio	3	Exigencia Póliza de Cumplimiento.	Bueno	3	Póliza de Cumplimiento equivalente al 20% del valor del Contrato.	contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.		Buena	3	Riesgo de baja intensidad
8	Riesgo regulatorio Menoscabo patrimonial o individual ocasionado por la imposición de normas (Leyes, decretos, resoluciones y otras) por razones de interés público o general y que deben ser acatadas por el contratista, implicando mayores costosos por ejemplo en seguridad social	Aumento de los costos del contrato	La Nación	Leve	Bajo	1	Existe control legal en la obligatoriedad de los pagos por parte del contratista porconcepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales salvo que el aumento sea de tal magnitud que el cumplimiento del contrato se torna excesivamente oneroso para el contratista y se rompa el equilibrio financiero	bueno	1	Clausula contractual donde se señala que la carga tributaria se encuentra en cabeza del contratista, salvo que el aumento se de tal magnitud que el cumplimiento del contrato se torne excesivamente oneroso para el contratista y se rompa el equilibrio financiero del mismo	Contratista, solo hasta el punto en que si asunción no haga excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato rompiendo la ejecución contractual	N/A	N/A	Buena	1	Riesgo de baja intensidad
9	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales al personal empleado por el Contratista en la ejecución del objeto contractual.	Posibles acciones judiciales donde se involucre solidariamente a la Entidad	Contratista	Leve	Bajo	1	Constitución de póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales.	bueno	1	óliza que ampare Salarios y Prestaciones Sociales equivalente al 5% del valor del Contrato.	N/A	N/A	Previo a la firma del acta de inicio.	Buena	1	La constitución de la póliza es requisito para iniciar la ejecución del contrato, sin embargo, el riesgo de incumplimiento a de mitigarse con una adecuada supervisión.

10	Mala calidad y desperfectos en las rutinas desarrolladas e implementadas en el aplicativo.	Fallas en los registros realizados en el software, Posible aumento en los cobros a los beneficiarios de los servicios	Contratista	Leve	Alta	**2**	Constitución de póliza que ampare la calidad de los elementos objeto de la contratación, en cuantía equivalente al 10% del valor del contrato.	bueno	**1**	Póliza que ampare calidad del servicio equivalente al 10% del valor del Contrato.	contratista	De manera previa a la firma del Acta de inicio.	En la ejecución del contrato	Buena	**1**	El riesgo de la mala calidad de las rutinas debe mitigarse con una adecuada supervisión, haciendo uso de las condiciones contractuales respectivas.
11	Intercambio de información no autorizada	Entrega de información en favor de terceros	Contratista	Alta	Alta	**10**	Firma del acta de conocimiento y cumplimento de la política de tratamiento de datos de la entidad, póliza de cumplimiento	bueno	**2**	Seguimiento a los registros de extracción de información y Centralización de contraseñas de acceso	N/A	N/A	En la ejecución del contrato	Buena	**2**	