Promotora Energética del Centro	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GJ-MT-003 Versión: 4.0 Fecha: 15-05-2023
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO IAS SOLUTION PARA LA PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P.	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato?	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	1	3	4	Bajo	Ambas partes	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	1	2	3	Bajo	SI	Ambas partes	Ejecución	En caso que se evidencien escenarios inminentes que puedan materializar el riesgo	Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	2	3	5	Medio	Ambas partes	Adquisicion de póliza de cumplimiento a terceros ejecutores. Mutuo acuerdo en el restablecimiento de los requisitos contractuales.	2	2	4	Bajo	SI	Ambas partes	Ejecucion	Liquidacion (Poscontractual hasta 4 meses mas tras la finalización del contrato)	Revisión por parte del Supervisor del contrato al cronograma de contrato.	Permanente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	2	2	4	Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista Clausula de confidencialidad para el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Ambas partes	Ejecución (Contractual)	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y retroalimentacion con el contratista según el grado de aplicabilad	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas en los servidores y servicios en la nube, caidas en el sistema que retrasen la ejecucion dl sistema	Atraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales - Atraso en el cronograma del contrato - Detención de los compromisos financieros.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento al cronograma del proyecto. Póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Sucripción del contrato	Finalizacion de la prestación del servicio	Seguimiento periodico por parte del supervisor (verificación de cronograma)	Posterior a la firma del contrato

Elaboró
Julian Eliecer Fonseca Arias
Gerente

VoBo
Oscar Fernando Villamil Vega
Contratista Asesor de Planeación Estratégica y Gestión del Riesgo