ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGO

Adquirir la actualización del licenciamiento DEXON SOFTWARE, propiedad de la UGPP y el soporte técnico de fábrica del mismo.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	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	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodiciadad
1	GENERAL	Interno	Planeación	Financiero	**Estimación inadecuada del presupuesto**	*Limitaciones en la ejecución del proyecto durante la correspondiente vigencia * Incumplimiento de los objetivos del proyecto	1	1	2	BAJO	CONTRATANTE	Aplicación estricta del proceso GA-PRO-004 Adquisión de bienes y servicios	1	1	2	BAJO	SI	Dirección de Gestión de las Tecnologías de la Información	Al inicio de la etapa de Planeación	Hasta antes de la apertura del proceso	A traves del Director de área o profesional responsables de area técnica, verificando y revisando las condiciones del servicio a contratar	Durante el periodo de Planeación y la etapa precontractual
2	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento en la constitución de la garantías contractuales por parte del contratista.**	Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato. / Incumplimiento del Contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aplicación estricta del proceso GA-PRO-004 Adquisión de bienes y servicios	1	1	2	BAJO	SI	Subdirección Administrativa	A partir de la suscripción del Contrato	Hasta fecha de inicio del contrato	A través del funcionario responsable de la verificación y aprobación de la garantía d ela Subdirección Administrativa	Semanal
3	ESPECÍFICO	Externo	Planeación	Operacional	**Fluctuaciones cambiarias en la TRM del dólar americano.**	Imposibilidad de ejecutar el contrato en el plazo señalado / Atraso en los términos de entrega del producto / Incumplimiento del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	El proponente que resulte adjudicatario o contratista debe preveer o considerar en su oferta economica los costos adcionales, incluida la proyección del dólar americano frente al peso colombiano, soportado en el tiempo de adquisición.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la preparación de la propuesta	Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato	Monitoreo y verificación del sector y TRM hasta antes de la presentación de la propuesta	Semanal
4	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista, salvo fuerza mayor**	Impacto negativo en el logro de los objetivos de la Unidad e imposibilidad de ejecutar recursos.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento permanente del nivel de ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR (ES)	A partir del inicio del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato	A través de los supervisores del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido)	Diario
5	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operacional	**Vulnerabilidad de los procesos que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del Contratista o su personal contratado**	Uso diferente, perdida o destrucción de la información	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	A través de la suscripción del Acuerdo de confidencialidad y seguridad de la información la cual se acepta con la suscipción del contrato	2	3	5	MEDIO	NO	SUPERVISOR (ES)	A partir del inicio del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato	A través de los supervisores del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de	Semanal
6	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	**Dificultades en el proceso de activación o demoras del licenciamiento de software**	Demoras o retrasos en el proceso de activación y/o configuración de la solución	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Entre el supervisor y el contratista preveer el vencimiento del plazo para realizar las modificaciones pertinentes y cumplir con el objeto contratado	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR (ES)	A partir del inicio del contrato	Hasta antes del vencimiento del plazo de ejecución del Contrato	Seguimientos por medio de reportes o informes por parte del contratista	Semanal

ALEYDA INES LOPEZ RAMIREZ
Profesional Especializado de la DGTI