Anexo . **MATRIZ DE RIESGOS**

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 159 del decreto 1510 de 2013 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE TRÁMITES EN LINEA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL "SOFTWARE WEB LIGIIC" DE LA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Evaluación	¿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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallo de hardware o software puede interrumpir el servicio en línea	Interrupción en la disponibilidad del servicio	2	3	5	Medio	Proveedor	Validación del acuerdo del nivel de servicio donde establece el tiempo de recuperación para este caso en específico	2	2	4	Bajo	Sí	Proveedor	En la fecha que ocurre la interrupción	Primera repsuesta de diágnostico a 1 hora hábil de notiiicación del fallc crítico	Revisiones técnicas periódicas	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Ataques cibernéticos podrían comprometer datos sensibles	Pérdida de datos y compromiso de privacidad	1	5	6	Alto	Proveedor	Validación del acuerdo del nivel de servicio donde establece el tiempo de recuperación para este caso en específico	1	4	5	Medio	Sí	Proveedor	El día en el que ocurre el siniestro	El documento DRP del proveedor establece los tiempos ce recuperación	Monitoreo de seguridad y auditorías	Trimestral
3	General	Interno	Planeacion	Regulatorio	Cambios normatvos afectan la operatividad del software	Necesidad de adaptaciones costosas	3	4	7	Alto	Alcaldía	Revisión y actualización constante del software	2	2	4	Bajo	Sí	Alcaldía	En el momento en el que se notifican los ajustes al proveedor	De acuerdo a los tiempos establecidos por el proveedor para cumplir con los ajustes	Revisión de cambios legales	Semestral
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Sobrecarga del sistema durante picos de demanda	Ralenización o fallos del servicio	2	3	5	Medio	Proveedor	Escalado de recursos durante picos	2	2	4	Bajo	Sí	Proveedor	En la fecha que se detecten bajos niveles de respuesta ante los HIIT's del servidore	4 horas después de la detección de la ocurrencia	Monitoreo de carga del sistema	Diario durante picos
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Catástrofes Naturales en servidores presenciales	Evento causado por fuerzas naturales que está fuera de control humano.	1	5	6	Alto	Proveedor	Validación del acuerdo del nivel de servicio donde establece el tiempo de recuperación para este caso en específico	1	4	5	Medio	Sí	Proveedor	En la fecha que se detecten caídas del aplicativo por sobrecarga	El documento DRF del proveedor establece los tiempos de recuperación	Monitoreo de carga del sistema	Diario durante picos

JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA
Secretario de Hacienda

IMPACTO RIESGO						
Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Pertuba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contracual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%.
Categoria	Vabración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmerte)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrr)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria decircunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Dada la anterior calificación cualitativa de riesgos previsibles para el contrato, se presenta a continuación la calificación cuantitativa para establecer los costos a cargo de estos riesgos para el contrato. Para la cuantificación de los riesgos se utilizará la metodología para la estimación de riesgos según CONPES 3714 DE 2011

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, **NO** podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA**.

Tabla Equivalencia entre CONPES y cualitativa

Valoración de Impacto	Valoración de Probabilidad	Valoración de Impacto CONPES	Valoración de Probabilidad CONPES
1. Insignificante.	1. Raro (puede ocurrir excepcionalmente).	Bajo.	Bajo.
2. Menor.	2. Improbable (puede ocurrir ocasionalmente).	Bajo.	Bajo.
3. Moderado.	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro).	Medio Bajo.	Medio Bajo.
4. Mayor.	4. Probable (probablemente va a ocurrir).	Medio Alto.	Medio Alto.
5. Catastrófico.	5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias).	Alto.	Alto.