

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR21
	FORMATO	ANEXO MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN	3
			FECHA	11/08/2025

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna (Responsable)	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución 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	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	1	4	5	MEDIO	ADRES - CONTRATISTA	Realizar las modificaciones pertinentes para desarrollar el objeto del contrato bajo las nuevas condiciones	1	1	2	BAJO	SI	ADRES	Una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas condiciones establecidas para la ejecución del contrato	MENSUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Dificultad para interactuar con otros contratistas o funcionarios para el logro de los objetivos del contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato y retraso en la solución de los requerimientos asignados	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento por el supervisor del contrato de las actividades realizadas	1	3	4	BAJO	SI	ADRES	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento - Informes de Ejecución	MENSUAL
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Comunicación no acertada con los usuarios funcionales y personal del área de Tecnología	Reproceso de actividades e incumplimiento en las fechas planeadas de los entregables	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA	Reuniones del Supervisor con los usuarios y el contratista para conocer la situación y efectuar las recomendaciones que permitan mejorar la	2	2	4	BAJO	NO	ADRES- CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento con el supervisor del contrato	MENSUAL
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Solicitudes o definición de requerimientos efectuados de manera incompleta o ambigua por los usuarios	Cambios aplicados en los programas no cumplen con la funcionalidad requerida, generando reproceso y entrega de la solución fuera de las fechas pactadas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Recolección de requerimientos aplicando la metodología que se defina con el Supervisor y/o formatos suministrados por la ADRES	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento con el Supervisor del contrato	MENSUAL

5	6	7
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
Fuga de información	Bajo desempeño en el desarrollo de las obligaciones del contratista	Indisponibilidad o incumplimiento de los funcionarios de las áreas funcionales para reunirse con el Contratista
Afectación negativa de la Imagen corporativa de la ADRES ante la opinión pública y posible uso fraudulento de la información	Entregables no cumplen con los requisitos e incumplimiento de las fechas pactadas de entrega	Incumplimiento en la entrega de los requerimientos en las fechas acordadas en el cronograma
2	2	3
4	3	3
6	5	6
ALTO	MEDIO	ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ADRES
El Supervisor del Contrato entregara al Contratista las políticas de seguridad y protección de la información y firma por el contratista del compromiso de confidencialidad, seguridad y reserva de manejo de la información suministrado por la ADRES	Supervisor del contrato realiza reuniones de seguimiento y retroalimentación con el Contratista	Generar planes de trabajo y Cronograma con actividades y fechas de ejecución acordadas en conjunto con los funcionarios de las áreas funcionales y tecnología y Avisar oportunamente al Supervisor de los incumplimientos.
1	1	2
4	3	3
5	4	5
MEDIO	BAJO	MEDIO
SI	NO	NO
ADRES-CONTRATISTA	ADRES	CONTRATISTA
A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato
Una vez finalizado el contrato	Una vez finalizado el contrato	Una vez finalizado el contrato
Reuniones de seguimiento con el Supervisor y Director DGTIC	Reuniones de seguimiento con el Supervisor y Director DGTIC	Reuniones de seguimiento con el Supervisor o del contrato para informar avances de los requerimientos
POR DEMANDA	POR DEMANDA	MENSUAL

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9,10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio

2,3,4	Riesgo Bajo
-------	-------------

Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo

Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación

NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01), implementada por Colombia Compra Eficiente.