ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR21
	FORMATO	ANEXO MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN	2
			FECHA	10/05/2021

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 despues 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	SELECCIÓN	FINANCIERO	No Adjudicación del contrato	Se debe definir internamente el plan de trabajo de los proyectos que dependen del objeto del contrato	3	4	7	ALTO	ADRES	Requisitos habilitantes financieros, técnicos y de calidad definidos en forma apropiada que permitan encontrar oferentes que los cumplan	1	4	5	MEDIO	SI	ADRES	Fecha de inicio de análisis del mercado, estudios, previos y estructuración de estudios previos	Fecha de adjudicación del Contrato	Validación del cumplimiento de los Factores de selección para cada oferente	Etapa de Selección
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Reformas legales o reglamentarias durante la ejecución del contrato	Afectación en la ecuación económica del contrato y/o retraso en el plan de trabajo definido	1	4	5	MEDIO	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	Establecer conjuntamente el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo tomando en cuenta el alcance del proyecto	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Seguimiento al cambio de regulación	En la ocurrencia del hecho
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Uso inadecuado de la información y documentos que por razón de este contrato conozca el contratista, como es el caso de la información confidencial y/o de carácter reservado de la Entidad.	Posibles sanciones y actuaciones legales penales y administrativas pertinentes	3	5	8	ALTO	CONTRATISTA	Dentro de las obligaciones del contrato, se establece el deber de Confidencialidad y/o reserva legal de la información y documentos que por razón del contrato conozca el contratista y la cláusula penal por presunto incumplimiento del contratista	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA 100%	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista debe dar cumplimiento al contrato. El supervisor en ejercicio del deber de vigilancia y seguimiento del contrato, debe solicitar el inicio del proceso sancionatorio cuando corresponda, de conformidad con la normatividad vigente aplicable, así como pedir la realización de las demás actuaciones legales y/o administrativas a que haya lugar.	Permanente
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No contar con la capacidad para atender el servicio contratado por Ausencia o Alta rotación del personal asignado por el Contratista	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Cuando se presente ausencia transitoria o permanente o bajo desempeño de cualquiera de los profesionales requeridos en el equipo tecnico o de mantenimiento evolutivo o por la causa que fuere, el contratista asumirá a todo costo y sin que genere costo directo o indirecto para la ADRES, la asignación del profesional o tecnico que realice el reemplazo transitorio y/o permanente, el cual debe cumplir las mismas condiciones exigidas en el pliego de condiciones y posterior contrato. Constitución de la correspondiente garantía (Póliza de Cumplimiento); Además la entidad pactara en el contrato como medidas sancionatorias la Clausula Penal y las imposición de Multas.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA 100%	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	El contratista debe dar cumplimiento al contrato. El supervisor en ejercicio del deber de vigilancia y seguimiento del contrato, debe solicitar el inicio del proceso sancionatorio cuando corresponda, de conformidad con la normatividad vigente aplicable, así como pedir la realización de las demás actuaciones legales y/o administrativas a que haya lugar. Reuniones de seguimiento para verificar estado de entregables y Seguimiento del cronograma	Conforme cronograma de trabajo definido
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Retraso en los pagos convenidos por falta de cumplimiento de los requisitos del contratista	Impacto en la ejecución técnica en el proyecto	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Reuniones de seguimiento para verificar cumplimiento de compromisos, entrega de los productos según cronograma y entrega de la factura según forma de pago	1	2	3	BAJO	SI	ADRES	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Reuniones de seguimiento para verificar estado de entregables y Seguimiento del cronograma	Conforme a la forma de pago establecida en el contrato.

ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR21
	FORMATO	ANEXO MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN	2
			FECHA	10/05/2021

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 despues 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?
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Cuando sobrevengan condiciones económicas adversas que dificulten la ejecución favorable del contrato	Incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el plan de trabajo	2	5	7	ALTO	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	Las partes adoptarán las medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio económico, so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal equilibrio	1	4	5	MEDIO	SI	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista deberá informar al supervisor del contrato las medidas que ha tomado para mitigar el riesgos	Durante los 3 siguientes días después de la ocurrencia del riesgo
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Incremento en las tarifas y costos operativos establecidas en el mercado y por el contratista.	Puede generar sobre costos para el contratista	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la presentacion de la oferta el oferente debe realizar todos los analisis correspondientes a costos directos e indirectos sobre los servicios a prestar.	1	2	3	BAJO	SI	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista deberá informar al supervisor del contrato las medidas que ha tomado para mitigar el riesgos	En la ocurrencia del hecho
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Definición de requerimientos incompletos o ambiguos	Inadecuada ejecución de los proyectos asociados al objeto del presente contrato	3	4	7	ALTO	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	Recolección de requerimientos mediante la metodología propuesta en las especificaciones técnicas y conforme al cronograma de actividades Aprobación mediante suscripción de actas por los responsables funcionales y técnico	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento y actas de recibo a satisfacción de los entregables	Conforme cronograma de trabajo definido
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Comunicación no acertada entre las partes	Reproceso de Actividades e incumplimiento en las fechas planeadas de entrega	4	2	6	ALTO	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	Definir plan de comunicaciones de común acuerdo.	2	2	4	BAJO	SI	ADRES	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento	Conforme cronograma de trabajo definido
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Transferencia de conocimiento deficiente y documentación técnica no entregada o incompleta	Demoras en la solución de incidentes que se presenten en el ambiente de producción	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Adopción de metodología adecuada para asegurar la transferencia de conocimiento y entrega de la documentación	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento y de recibo de entregables Revisión de las Listas de asistencia a las capacitaciones	Conforme cronograma de trabajo definido
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLOGÍA	Incompatibilidad de los productos desarrollados con los productos de softtware ya existente	Reproceso de planeación Incumplimiento en cronogramas definidos.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Dar a conocer por parte de la ADRES el modelo de Arquitectura de Referencia TI vigente dentr de la Entidad	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento	Conforme cronograma de trabajo definido
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLOGÍA	Profesionales sin las competencias técnicas requeridas que permitan la ejecución de los proyectos dentro de los tiempos pactados.	Incumplimiento en el Cronograma por parte del Contratista	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Asignación de un nuevo recurso por parte del consultor por solictud del supervisor del contrato conforme con lo definido dentro del Anexo técnico	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento a la ejecución de las actividades Activación del plan de comunciaciones del proyecto.	Conforme cronograma de trabajo definido
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Insolvencia del contratista en la ejecución del contrato	Incumplimiento en el Cronograma por parte del Contratista Contrato sin ejecutar debido a la falta de capacidad financiera del proveedor	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Solicitar crédito por su cuenta y riesgo	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Controles periódicos	Conforme cronograma de trabajo definido
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Entrega de información técnica errada al contratista por parte de la Entidad	Se diseñan estrategias inadecuadas y se retrasa el proyecto por correctivos en el diseño de la estrategia, se afecta el cronograma	2	4	6	ALTO	ADRES	Control de calidad a la información técnica entregada al proveedor	1	2	3	BAJO	SI	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Reuniones de seguimiento a la ejecución de las actividades Activación del plan de comunciaciones del proyecto.	Conforme cronograma de trabajo definido
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO - OPERACIONALES	Daño reputacional a la ADRES	- Perdida de Credibilidad Institucional. - Impacto reputacional con algún grupo de interés o de valor o por requerimientos de Entes de Control. - Impacto económico o por la imposición de sanciones de tipo penal, fiscal, disciplinario y/o administrativo a la ADRES por parte de las autoridades competentes.	2	8	8	ALTO	ADRES	Control de calidad a Los servicios prestados por el proveedor	2	4	4	BAJO	SI	ADRES 50% / CONTRATISTA 50%	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Controles de seguimiento a los servicios prestados	Permanente

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