ITRC	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS																				Sistema Integrado de Gestión - SIG		
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)**	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación Total**	**Prioridad**	**¿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 ¿Cuándo?**
1	General	Externa	Ejecución	Riesgos sociales o Políticos	Manifestaciones, vandalismo o bloqueos de vías que afecten orden público en la ciudad	Imposibilidad para desplazase a la entidad y aplazamiento de compromisos contractuales	2	4	6	Aceptar el riesgo	Ambas partes	Porgramación agendas virtules	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento por el supervisor	Permanente
2	General	Interna	Ejecución	Riesgos operacionales	Que los bienes y/o insumos contratados no puedan ser entregados a tiempo debido a demoras en los procesos de fabricación, importación, configuración instalación y puesta en funcionamiento entre otras.	No cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga	2	4	6	Reducir las consecuencias	Contratista	Certificación del fabricante y/o distribuidor de tiempo de entrega de los bienes y/o suministros	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento por el supervisor	Mensual
3	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los servicios contratados no puedan ser entregados a tiempo por dificultades de salud de la(s) persona(s) contratada para cumplir el objeto solicitado.	No cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga	2	4	6	Reducir las consecuencias	Contratista	Monitoreo esquema de Bioseguridad del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento por el supervisor	Mensual
4	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos operacionales	Errores e inconsistencias de los documentos presentados por el contratista	Reprocesos, incumplimiento, falta de confiabilidad en las cifras reportadas	2	4	6	Reducir probabilidad de ocurrencia	Contratista	Verificación con fuentes de datos	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento por el supervisor	Mensual
5	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos operacionales	Imposibilidad para ubicación y/o contacto del contratista dentro de la ejecución del contrato	Reprocesos, incumplimiento, demoras en las entregas y ejecución del contrato	2	4	6	Reducir probabilidad de ocurrencia	Contratista	Verificación de datos de contacto y dirección física	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento por el supervisor	Permanente
6	General	Externa	Ejecución	Riesgos regulatorios	Que sucedan cambios en las políticas gubernamentales que impidan la ejecución del objeto contractual, en los términos previstos.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	2	4	6	Aceptar el riesgo	Ambas partes	Flexibilizar las condiciones contractuales de acuerdo a los cambios externos	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento por el supervisor	Permanente
7	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos operacionales	Dificultad técnica para realizar las instalaciones de los bienes y/o servicios (hardware/software) para activar la operación en el tiempo establecido.	Indisponibilidad de servicios tecnológicos No cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga	1	4	5	Reducir las consecuencias	Contratante	Carta de compromiso dentro del proceso precontractual y polizas de cumplimeinto	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde la elaboración de estudios previos	Hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento por el supervisor	Perlanente
8	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos económicos	No contar con los recursos ofertados durante la ejecución del contrato a efectos de contar con la capacidad de ampliación, crecimiento, escalabilidad, flexibilidad, etc.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	3	3	6	Reducir probabilidad de ocurrencia	Contratista	Verificación por parte de la entidad de la disposición de los recursos ofertados por parte del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Presentación de informes	Mensual
9	Específico	Interna	Planeación	Riesgos operacionales	Que los estudios previos no contemplen normas y estándares de la industria y especificaciones técnicas mínimas que puedan llevar a la adquisición de bienes o insumos con obsolescencia tecnológica.	Adquisición de bienes o insumos con obsolescencia tecnológica, lo cual derivaría en un detrimento patrimonial	2	4	6	Reducir probabilidad de ocurrencia	Contratante	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad de la elaboración de los Estudios Previos	Desde la elaboración de estudios previos	Hasta la publicación del proceso	Respuesta a observaciones	Permanente

10	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos operacionales	Mala calidad de los bienes o servicios suministrados y/o entregados.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en multas por incumplimeinto, suspensión o terminación y liquidación.	1	3	4	Reducir probabilidad de ocurrencia	Contratista	Incluir declaraciones y garantías del contratista (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y Calidad del servicio)	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento por el supervisor	Permanente
11	General	Externa	Ejecución	Riesgos regulatorios	Que la normatividad que rige este tipo de servicios sufra cambios que afecten la economía del contrato.	Altera o Imposibilita la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación	1	4	5	Aceptar el riesgo	Ambas partes	Modificación contractua	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad del área contractual y Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento a normativa	Permanente
12	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos tecnológicos	Que los bienes o servicios suministrados y/o entregados no cumplan con los requerimientos mínimos de cumplimiento ambiental (ENERGY STAR® / RoHS / Ecodesign).	Necesidad de sustituir los bienes y/o suministros, lo cual derivaría en una prórroga en caso de no poder contar con los bienes y/o insumos dentro del plazo de ejecución.	2	4	6	Reducir probabilidad de ocurrencia	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cumplimiento ambiental de los productos del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Presentación de informes	Mensual
13	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos operacionales	Daños por uso inadecuado de los usuarios a los equipos o software suministrados	Reemplazos de partes o de equipos, costos adicionales por mal uso, cargos de costos a los funcionarios.	2	3	5	Reducir probabilidad de ocurrencia	Contratante	Brindar capacitación a usuarios	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento por el supervisor	Permanente
14	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos tecnológicos	Requerimientos funcionales y técnicos presentados extemporáneamente por el Contratante que afecten los tiempos de entrega de las soluciones requeridas.	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga y/o adición al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato.	3	3	6	Reducir probabilidad de ocurrencia	contratante	Elaborar los documentos y estudios previos realizando una óptima evaluación de los requisitos funcionales y no funcionales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratante	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Coordinación con contratista	Permanente
15	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos operacionales	Cambio en el Personal Directivo/Supervisión del Contratante o Gerentes/Coordinadores del Contratista.	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga y/o adición al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato.	1	4	5	Reducir las consecuencias	contratante	Documentar procesos contracutales	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento por el supervisor	Permanente
16	Específico	Interna	Ejecución	Riesgos operacionales	Cierre o Liquidación inesperada de la empresa contratista que suministra los bienes y servicios ofrecidos	Servicios de soporte de las soluciones tecnológicas SIN respado por parte del proveedor. Indisponibilidad de servicios a usuarios	1	5	6	Reducir las consecuencias	Contratista	Cosntrucción de Pliegos de contratación que exijan solidez de los contratantes	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Al término del perio de ejecución	Seguimiento por el supervisor	Permanente

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA