ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGO

Adquirir la actualización del licenciamiento del producto KOFAX identificado con el número serial YK20595 de propiedad de la UGPP, y el soporte técnico de fábrica de las mismas.

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	Externo	Ejecución	Financieros	**El riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, y contragarantías refinanciaciones entre otros.**	Que la tasa de cambio varíe en un porcentaje importante, que ponga al contratista en la imposibilidad de cumplir el objeto del contrato.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Aplicación estricta del proceso GA-PRO-004 Adquisión de bienes y servicios	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato	Mediante las actividades de seguimiento y supervisión de la ejecución del contrato	Mensualmente
2	GENERAL	Externo	Contratación y E	Regulatorios	**Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.**	Nueva normatividad de obligatorio cumplimiento para el contratista, durante el tiempo de ejecución del contrato (tributaria, seguridad social, etc.).	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Aplicación estricta del proceso GA-PRO-004 Adquisión de bienes y servicios	1	1	2	BAJO	NO	*Área Solicitante *Grupo de Contratos *Supervisor del Contrato	Desde la etapa de planeación	Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato y su liquidación	Mediante actualización normativa y la afectación que tenga la misma sobre el proceso de selección.	En todas las etapas del proceso de selección.
3	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operaciónal	**Riesgos asociados a la operatividad del contrato, entre ellos el de la deficiente calidad del servicio prestado a la Entidad**	La reiterada deficiencia de la prestación del servicio eventualmente puede conllevar al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.	3	2	5	MEDIO	Entidad Aseguradora y Contratista	Aplicación estricta del proceso GA-PRO-004 Adquisión de bienes y servicios	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecuciónn	Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato	Mediante el plan de supervisión y seguimiento al plan de trabajo acordado por el supervisor y el contratista.	De acuerdo con el cronograma establecido en el plan de trabajo

SILFREDO JOSE MORELO JULIO
Profesional Especializado de la DGTI