

## ANEXO No. 02 - MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción<br>(Que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                         | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento<br>Controles a ser implementados                                                                                | Impacto después de 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<br>Periodicidad o ¿Cuándo? | Monitoreo y revisión                               |                                                |
|-----|------------|---------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |            |         |              |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |              |         |                       |           |                       |                                                                                                                             | Probabilidad                   | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                    |                                                                             | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     | periodicidad                                   |
| 1   | Específico | Interno | Planeación   | Operacional | Posible inconsistencia entre las necesidades de licenciamiento (fabricante, versiones, módulos y esquemas) y la estructuración técnica del proceso, generando ambigüedad en el objeto contractual. | Observaciones al proceso, retrasos en la publicación o necesidad de ajustes en estudios previos. | 3            | 3       | 6                     | Medio     | Contratista           | Validación técnica con las áreas usuarias, revisión jurídica previa y verificación de coherencia con el estudio de mercado. | 2                              | 1       | 3                     | Bajo      | No                                 | ICA                                                | Durante la elaboración del proceso de contratación | En la publicación del proceso de contratación                               | Revisiones del grupo de gestión contractual        | Previa publicación del proceso de contratación |
| 2   | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Las licencias requeridas no se encuentran disponibles en el mercado en las condiciones técnicas exigidas o no son ofertadas por proveedores.                                                       | Declaratoria de desierto o necesidad de modificar el proceso contractual.                        | 3            | 3       | 6                     | Medio     | ICA                   | Estudio de mercado robusto, validación con fabricantes y distribuidores autorizados.                                        | 2                              | 1       | 3                     | Bajo      | No                                 | ICA                                                | Durante el proceso de contratación                 | Con la finalización del proceso de contratación                             | Informe del supervisor del contrato                | Previo perfeccionamiento del contrato          |
| 3   | Específico | Interno | Contratación | Financiero  | Cuestionamientos por la no utilización del Instrumento de Agregación de Demanda – Software por Catálogo II.                                                                                        | Requerimientos de antes de control u observaciones al proceso.                                   | 3            | 2       | 5                     | Medio     | ICA                   | Justificación técnica y jurídica documentada sobre la no aplicabilidad del catálogo.                                        | 1                              | 1       | 2                     | Bajo      | No                                 | ICA                                                | Durante la elaboración del proceso de contratación | Con la finalización del proceso de contratación                             | Revisiones del supervisor del contrato             | Previa publicación del proceso de contratación |
| 4   | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Incumplimiento en la entrega, activación o habilitación oportuna de las licencias por parte del contratista.                                                                                       | Interrupción de servicios tecnológicos y afectación de la operación institucional.               | 3            | 5       | 8                     | Alto      | Contratista           | Establecer ANS (SLA), cronograma de entrega, seguimiento del supervisor y aplicación de pólizas.                            | 2                              | 4       | 6                     | Medio     | Si                                 | ICA y contratista                                  | Desde el inicio de la ejecución de la ejecución    | Durante todo el contrato                                                    | Verificación por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato              |
| 5   | General    | Externo | Ejecución    | Tecnológico | Incompatibilidad de las licencias adquiridas con la infraestructura tecnológica existente.                                                                                                         | Fallas en el funcionamiento y necesidad de ajustes adicionales.                                  | 2            | 4       | 6                     | Medio     | Contratista           | Validación de compatibilidad, soporte técnico y pruebas funcionales.                                                        | 1                              | 3       | 4                     | Medio     | Si                                 | contratista                                        | Desde la ejecución de la ejecución                 | Durante el Plazo de Ejecución del contrato                                  | Verificación por medio de pruebas técnicas         | Desde la ejecución de la ejecución             |

|   |            |         |           |             |                                                                                             |                                                                                                                |   |   |   |       |                   |                                                                                                                                                        |   |   |   |       |    |                   |                                               |                                            |                                                                 |                                      |
|---|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero  | Cambios en políticas de licenciamiento, precios o condiciones por parte del fabricante.     | Afectación de la ecuación económica del contrato.                                                              | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista - ICA | Seguimiento a condiciones del fabricante y cláusulas de ajuste.                                                                                        | 1 | 3 | 4 | Bajo  | SI | ICA y Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el Plazo de Ejecución del Contrato | Seguimiento contractual por parte del supervisor                | En cada Reunión de seguimiento       |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la prestación del soporte, actualizaciones y garantía del licenciamiento. | Fallas prolongadas y afectación a los usuarios.                                                                | 3 | 4 | 7 | Alto  | Contratista       | Definición de ANS, seguimiento del supervisor y uso de pólizas.                                                                                        | 2 | 2 | 4 | medio | Si | Contratista       | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el Plazo de Ejecución del Contrato | Durante las reuniones de seguimiento al cronograma del proyecto | Durante las reuniones de seguimiento |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Suministro o uso de licencias no originales, no autorizadas o sin respaldo del fabricante.  | Sanciones legales, afectación reputacional, vulneración de derechos de autor y posibles fallas en la operación | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista       | Exigencia de certificación de fabricante o partner autorizado, validación de licencias originales y cláusulas contractuales de legalidad del software. | 1 | 3 | 4 | Bajo  | Si | Contratista       | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato          | Verificación documental por parte del supervisor                | En cada entrega de licencias         |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Vencimiento de licencias sin renovación oportuna.                                           | Interrupción del servicio y afectación de la operación institucional.                                          | 3 | 4 | 7 | Alto  | Contratista - ICA | Implementación de alertas de vencimiento, cronograma de renovación y seguimiento contractual.                                                          | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista - ICA | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato          | Seguimiento a vigencia de licencias                             | En cada Reunión de seguimiento       |

#### Valoración del Riesgo

|  |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|---|----|
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |

| Nivel del riesgo |
|------------------|
| Bajo             |
| Medio            |
| Alto             |

**Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)**

**Dirección:** Carrera 68A N° 24B-10 Edificio Plaza Claro - Torre 3 Piso 6, Bogotá D.C.

**Conmutador:** 601 7563030

**Correo:** contactenos@ica.gov.co

**Página web:** www.ica.gov.co