Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P.	**FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS**	**Tipo de Documento** Formato **código**

OBJETO: **PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING Y SOPORTE TÉCNICO, BAJO LA MODALIDAD SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS), QUE INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN DEL MOTOR DE BASE DE DATOS ORACLE, PARA LA OPERACIÓN DEL SOFTWARE ERP SMART JOB TECHNOLOGY (SJT), IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P.,**

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	TIPO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A quien se le asigna?	Tratamientos controles a ser implementados	Impacto después del tramiento			Afecta el equilibrio económico del mercado ?	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 TOTAL					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Deficiente utilización de los recursos asignados, imposición de sanciones, multas o reclamaciones judiciales, insatisfacción de los usuarios y la comunidad por incumplimiento de compromisos, retrasos en la ejecución de las actividades, generación de sobrecostos, abandono o suspensión de actividades, parálisis del proceso, incumplimiento del objeto contractual y ampliación del plazo de ejecución o mayor duración del contrato	1	3	4	Riesgo alto	CONTRATISTA	Asignar supervisión, aplicar manual de supervisión e interventoría.	1	1	2	NO	SUPERVISIÓN	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar multas y/o sanciones y evaluar calidad de los trabajos	Después de liquidación
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en la iniciación del contrato por falta de Supervisor	Atraso en el inicio de la prestación de los servicios de soporte y hosting, generando incumplimiento de los compromisos y obligaciones contractuales, afectación en la continuidad de los servicios e inconformidad de los usuarios y la comunidad debido a las demoras presentadas	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Planificar adecuadamente las entregas, realizar seguimiento a los servicios de soporte y hosting, y asignar supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	1	2	NO	SUPERVISIÓN	DESDE PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	HASTA LIQUIDACIÓN	Realizar seguimiento a la prestación de los servicios de soporte y hosting, así como a las actualizaciones de los módulos del software ERP, verificando el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales establecidas.	Durante la ejecución
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Liquidación Inoportuna del Contrato	Incumplimiento de la normatividad contractual, sanciones y multas a la supervisión o interventoría, reclamaciones y/o demandas	2	2	4	Riesgo bajo	AMBOS	Asignar supervisión e interventoría, aplicar manual de supervisión e interventoría	1	1	2	NO	SUPERVISIÓN	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar actas de terminacion y liquidación	Después de liquidación
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja Calidad de los bienes y servicios entregados	Demora en el recibo de la actividades, Suspensión de las actividades, parálisis de la entrega, incumplimiento del plazo de entrega, sanciones y multas	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Evaluar y verificar la calidad de los bienes y servicios prestados antes de su recibo a satisfacción o su autorización para ser utilizados, asignar supervisión y exigir el cumplimiento de sus obligaciones	1	1	2	NO	SUPERVISIÓN	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar informes parciales y actas de seguimiento	Durante la ejecución

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.	**FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS**	**Tipo de Documento** Formato **código**
OBJETO:	**PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING Y SOPORTE TÉCNICO, BAJO LA MODALIDAD SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS), QUE INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN DEL MOTOR DE BASE DE DATOS ORACLE, PARA LA OPERACIÓN DEL SOFTWARE ERP SMART JOB TECHNOLOGY (SJT), IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P.,**	

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	TIPO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A quien se le asigna?	Tratamientos controles a ser implementados	Impacto después del tramiento			Afecta el equilibrio económico del mercado ?	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 TOTAL					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Actos de la naturaleza-condiciones climáticas (previsibles), Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos, dentro de los parámetros previsibles que retrasen la entrega de elementos requeridos	Suspensión de las actividades y/o parálisis en la prestación del servicio de soporte debido a la falta de previsión del contratista, incumplimiento del cronograma de trabajo, fallas en la conectividad y dificultades en la prestación remota del servicio, así como interrupciones o deficiencias en el servicio de hosting	1	1	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementar mecanismos de protección en los frentes de trabajo para prevenir contingencias derivadas de condiciones climáticas adversas; establecer protocolos de operación y ejecución, así como métodos constructivos alternativos que permitan garantizar la continuidad de las actividades durante períodos de lluvia.	1	1	2	NO	CONTRATISTA	DESDE EJECUCIÓN	HASTA RECIBO A SATISFACCIÓN	Realizar seguimiento y evaluación periódica al avance en la prestación de los servicios de soporte, hosting y demás actividades contempladas en el contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de los niveles de servicio, los tiempos establecidos y las obligaciones contractuales	Durante la ejecución
6	General	Interno / Externo	EJECUCIÓN	Operacionales	Extensión de plazo, que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes	Aumento de Costos operacionales y retraso en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Medio	AMBOS	Determinar las causas que puedan generar estos retrasos	1	1	2	NO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar las actividades e informes del contratista	Una vez ocurra el evento
7	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacionales	Equipo humano y recurso logístico insuficiente	Incumplimiento en la entrega de los servicios de soporte y desarrollos especiales debido a cambios frecuentes del personal asignado, retrasos en la ejecución de las actividades por insuficiencia de recursos logísticos, deficiencias en la calidad de los trabajos ejecutados, parálisis del proceso, incumplimiento de los plazos de entrega establecidos e interrupciones o fallas en la prestación del servicio de hosting.	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Establecer perfiles y requisitos idóneos para el personal asignado al contrato, acordes con las exigencias técnicas y operativas del proceso; realizar seguimiento y evaluación permanente a la calidad de los trabajos ejecutados, al desempeño del personal vinculado y a la adecuada prestación de los servicios de soporte, hosting y demás actividades contratadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio y los objetivos establecidos	1	1	2	NO	SUPERVISOR E INTERVENTOR	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Evaluar periódicamente la idoneidad y desempeño del personal asignado, la calidad de los trabajos ejecutados, la prestación de los servicios de soporte y hosting, así como el cumplimiento de los plazos y la duración establecida para la ejecución del contrato	Durante la ejecución
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas Financieros, legales o abandono del contratista	Imposición de multas, sanciones o reclamaciones derivadas del incumplimiento contractual; demoras en la recepción de los servicios de soporte técnico, hosting, desarrollos especiales y demás actividades contratadas; suspensión de las actividades y parálisis del proceso; incumplimiento de los plazos de entrega; ampliación de los tiempos de ejecución o mayor duración del contratos	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Revisar los procesos de selección de los contratistas y actividades a ejecutar, aplicar pólizas	1	1	2	NO	SUPERVISOR E INTERVENTOR	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar informes del contratista y de la supervisión	Durante la ejecución

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P.	**FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS**	**Tipo de Documento** Formato **código**

OBJETO: **PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING Y SOPORTE TÉCNICO, BAJO LA MODALIDAD SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS), QUE INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN DEL MOTOR DE BASE DE DATOS ORACLE, PARA LA OPERACIÓN DEL SOFTWARE ERP SMART JOB TECHNOLOGY (SJT), IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P.,**

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	TIPO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A quien se le asigna?	Tratamientos controles a ser implementados	Impacto después del tramiento			Afecta el equilibrio económico del mercado ?	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 TOTAL					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que se presenten actividades no contempladas en el presupuesto definido en la etapa del proceso, o aumento en las cantidades o actividades incluidas en el mismo	Incremento de actividades no previstas que genere la necesidad de solicitar adiciones contractuales, afectando el cumplimiento del objeto contractual y ocasionando insuficiencia presupuestal para la ejecución adecuada de las obligaciones establecidas	1	3	4	Riesgo bajo	AMBOS	Evaluar las variaciones de las actividades presupuestadas, analizar oportunamente la necesidad de adiciones y verificar que los servicios de soporte, hosting y demás obligaciones contractuales satisfagan los requerimientos de la Empresa.	1	1	2	NO	SUPERVISOR E INTERVENTOR	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Realizar seguimiento a las variaciones de las actividades y evaluar oportunamente las solicitudes de adición presupuestal o contractual para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	Durante la ejecución

RIESGOS: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con lo dispuesto en el decreto 1510 de 2013, la EAAAY EICE ESP, con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la ejecución del presente proceso contractual se consinan y resumen en el anterior cuadro.

Elaboró:

CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS

LÍDER 1 TIC SEGURIDAD INFORMÁTICA

Aprobó:

JOSÉ ANTONIO ROSAS PINEDA

SECRETARIO GENERAL