ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Contratar la suscripción, soporte y mantenimiento del Sistema de Atención Virtual con Respuesta Automática vía Chat, así como la bolsa de horas para automatizaciones, personalizaciones y configuraciones requeridas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									5. MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ,como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1.	G	E	P	E	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Coordinador del Grupo de Gestión Contractual	TS	TC	A través del Coordinador del Grupo de Gestión Contractual	Al iniciar la etapa de selección
2.	G	E	P,S, C, E	S y P	Paros huelgas y actos terroristas	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Programación del proceso con plazos adecuados	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Responsable del proceso y Coordinador del Grupo de Gestión Contractual	TP	TC	Seguimiento al cumplimiento del proceso y las etapas establecidas	Al terminar la etapa de contratación
3.	E	I	E	O	La extensión del plazo de ejecución del contrato, por circunstancias no imputables a las partes.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	RC	E	Control permanente a la ejecución del contrato.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Contratista Y Supervisor	TC	TE	Control a la Ejecucion	Desde el incio del contrato hasta su terminacion
4.	E	I	C	O	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por fallas inherentes al software que impidan que el contratista pueda prestar los servicios de soporte	2	4	6	5: Riesgo medio	RC	C	Realizar las solicitudes de soporte y/o mantenimientos preventivos que se puedan hacer a la plataforma.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista.	TC	TE	Verificación de la plataforma del Fabricante, y validar la disponibilidad del contratista	Desde el inicio y hasta finalizar la etapa de ejecución contractual.
5.	E	I	E	O	Que el contratista no cumpla con lo establecido en la ficha técnica para el proceso durante la ejecución del contrato.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	RC	C	Revisión por parte del contratista de los servicios establecidos en la ficha técnica del proceso.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista	TC	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación.
6.	G	E	C	R	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardias.	4	4	8	8,9 y10: Riesgo Extremo	RC	C	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado y GGC	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista	TC	TC	A través del supervisor del contrato y de GGC	Una vez adjudicado
7.	G	I	P	O	Debilidad en la elaboración de los requisitos técnicos y jurídicos que garanticen el cumplimiento del objeto y actividades contractuales, relacionados con la suscripción, soporte y mantenimiento al servicio del Sistema de Atención Virtual con Respuesta Automática vía Chat	3	4	7	6y7 Riesgo alto	RC	E	Establecer revisión por pares	1	3	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Equipo de estructuración de Estudios Previos, Equipo de contratación	TP	TC	A través del supervisor del contrato , Conformación de equipo multidisciplinario que revise jurídica y técnicamente los Estudios previos. Para definir los requisitos previos acordes a la modalidad de contratación	Permanente durante la etapa de planeación

MARIO FERNANDO MONTOYA GARCIA

Firmado digitalmente por MARIO FERNANDO MONTOYA GARCIA
Fecha: 2026.11.06 12:50:08 -05'00'

MARIO FERNANDO MONTOYA GARCÍA
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones