GENERADO POR APLICATIVO

MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
CONTRATACIÓN DIRECTA	139.983.810	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SISCUOTAS INSTALACIÓN EN ENTORNO DE PRODUCCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	MATRIZ DE RIESGOS - 1027958992-83755070-4

								Impacto					
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación
1	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	FLUCTUACIÓN DEL DÓLAR	SOBRECOSTO DE LA CONTRATACIÓN	3	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	7	RIESGO ALTO	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR
2	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y TÉCNICAS INICIALMENTE PACTADAS.	DECLARACIÓN DE IMPEDIDO O INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ERRORES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CONSIGNADOS EN DOCUMENTOS COMO LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS DE CONDICIONES, MODELOS, PLANOS, ENTRE OTROS, QUE PUEDAN AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.	AFECTA LA OBTENCIÓN O CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN EL OBJETO CONTRACTUAL.	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD
4	ESPECÍFICO	EXTERNA	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	CUANDO EL CONTRATISTA APORTA DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DONDE SE CONSIGNAN ERRORES QUE AFECTA LA ADECUADA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA.	SOLICITUD DE ACLARACIÓN EN CASO DE SER SUBSANABLES LOS FALTANTES. DECLARAR DESIERTO EL PROCESO POR QUE LOS FALTANTES NO SON SUBSANABLES O POR QUE IMPLICAN MEJORA DE LA PROPUESTA.	4	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
5	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	EXISTENCIA DE INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PARÁMETROS PARA EVALUAR OBJETIVAMENTE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO, INCURRIR EN FALTAS GRAVES NORMATIVAS.	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD
6	ESPECÍFICO	EXTERNA	CONTRATACIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	DEMORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, POR NO CONTAR CON RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO	IMPACTO NEGATIVO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PRETENDIDOS A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
7	ESPECÍFICO	EXTERNA	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	NO PRESENTAN LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA ORDEN DE ACEPTACIÓN O SU PRESENTACIÓN ES TARDÍA.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. INSUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO O FALTA DEL SERVICIO REQUERIDO.	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA
8	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	DEMORAS EN LA ATENCIÓN POR NO CONTAR CON LOS NIVELES DE ATENCIÓN REQUERIDOS, ACORDE A LA CRITICIDAD DE LOS EQUIPOS A SER SOPORTADOS.	RETRASOS EN LA SOLUCIÓN DE LO SOLICITADO POR NO CONTAR CON LOS NIVELES DE ATENCIÓN REQUERIDOS	1	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA
11	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	DIFICULTADES Y RETRASOS EN LA ENTREGA INICIAL DE LOS SERVICIOS DE SOFTWARE POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL PROVEEDOR.	INDISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SOFTWARE PARA LA ENTIDAD	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA

CARLOS ORLANDO ZULUAGA ARISTIZABAL	*PEDRO JAIR BARBOSA CORDOBA*	*JORGE ORLANDO PATIÑO CARDONA*
Rol Técnico	Rol Logístico	Rol Jurídico

	Impacto después del Tratamiento										Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
HACER UNA PROYECCIÓN TENIENDO EN CUENTA DE LOS FACTORES MACRO Y MICROECONÓMICOS QUE AFECTAN LA FLUCTUACIÓN	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR	AL MOMENTO DE GENERAR EL PRESUPUESTO OFICIAL	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	VERIFICANDO QUE LA TRM NO SOBREPASE EL TECHO ESTABLECIDO	DIARIO
REVISIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA QUE PERMITA DEFINIR LAS ACCIONES LEGALES Y NORMATIVAS A LAS QUE HAYA LUGAR Y QUE DETERMINEN SOLUCIÓN	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	FIRMA CONTRATO	TERMINACIÓN CONTRATO	ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS DOCUMENTOS ADICIONALES QUE PERMITAN DEFINIR LA SITUACIÓN.	MENSUAL
COMUNICAR A TRAVÉS DE ADENDA O COMO PROCEDA, LAS CORRECCIONES A LAS QUE HAYA LUGAR Y GARANTIZAR QUE TODOS LOS POSIBLES PROPONENTES LO CONOZCAN / REVISIÓN CONSIENTE Y MINUCIOSA DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO. TÉCNICO Y SOLICITANTE.	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD	AVISO CONVOCATORIA	ADJUDICACIÓN CONTRATO	CON LAS FIRMAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, GARANTIZANDO QUE CADA UNO DE LOS INTERESADOS REVISÓ LA PARTE QUE LE CORRESPONDE CON JUICIO Y CONCIENCIA.	SEMANAL
SOLICITUD DE ACLARACIÓN O SUBSANACIÓN DIRIGIDO AL PROPONENTE. PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE DECLARA DESIERTO EL PROCESO	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD	PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS	ADJUDICACIÓN CONTRATO	LA RESPUESTA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE APORTE EL PROPONENTE DEBERÁN ESTAR FÍSICO EN LA CARPETA CONTRACTUAL. RESOLUCIÓN QUE DECLARA DESIERTO EL PROCESO PUBLICADO EN EL SECOP Y FÍSICA EN LA CARPETA CONTRACTUAL	NO APLICA
SOCIALIZAR JURÍDICA Y TÉCNICAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS, REALIZAR AJUSTES / REALIZAR EVALUACIÓN CON MANUALES NORMATIVOS, PROCURAR EL ANÁLISIS CONSIENTE JURÍDICO Y TÉCNICO.	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD	PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS	ADJUDICACIÓN CONTRATO	CON LAS FIRMAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, GARANTIZANDO QUE CADA UNO DE LOS INTERESADOS REVISÓ LA PARTE QUE LE CORRESPONDE CON JUICIO Y CONCIENCIA.	NO APLICA
GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS SEAN GARANTIZADOS Y PRESTADOS POR EL FABRICANTE, PARA LO CUAL SE DEBE GARANTIZAR EL RECIBO DEL CONTRATO ENTRE EL CONTRATISTA Y HPE A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	FIRMA ACTA DE INICIO	FIRMA ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	VERIFICACIÓN AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO QUE SE HALLA SUSCRITO EL CONTRATO CON HPE A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN	QUINCENAL
REVISIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA QUE PERMITA DEFINIR LAS ACCIONES LEGALES Y NORMATIVAS A LAS QUE HAYA LUGAR Y QUE DETERMINEN SOLUCIÓN / SEGUIMIENTO CONSTANTE Y OPORTUNO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	INICIO CONTRATO	TERMINACIÓN CONTRATO	VERIFICAR QUE EN LA CARPETA CONTRACTUAL REPOSE LAS PÓLIZAS EXIGIDAS, EN LAS CONDICIONES Y MONTOS ESTABLECIDOS.	QUINCENAL
EN EL ESTUDIO SE DEBE PLASMAR CLARAMENTE LOS NIVELES DE ATENCIÓN REQUERIDOS, LOS CUALES IGUALMENTE QUEDARAN ASOCIADOS AL CONTRATO REQUERIDO PARA GARANTIZAR UNA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN EL CENTRO DE CÓMPUTO.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	FIRMA ACTA DE INICIO	FIRMA ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	VERIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO REQUERIDOS CONTRASTÁNDOLOS CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTIPULADOS EN EL CONTRATO CON HPE.	AL MOMENTO DE ATENDERSE EL SERVICIO SOLICITADO
ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL QUE ESTABLEZCA TIEMPOS DE APROVISIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOFTWARE.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROVEEDOR Y ENTIDAD	EN LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO	VIGENCIA DEL CONTRATO	VERIFICANDO SOLICITUDES DE ENTIDADES COMPRADORAS RELACIONADAS CON DEMORAS EN LA ENTREGA DEL SERVICIO	PERMANENTE