

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO JASPERSOFT 2017

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				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?	Monitoreo y Revisión	
													probabilidad	impacto	Valoración	Categoría					como se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	No se podrá satisfacer la necesidad de la entidad, en los tiempos establecidos	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Federación Colombiana de Municipios - Áreas involucradas	Fijar los requisitos habilitantes acordes con lo analizado en el sector y el estudio de mercado acorde con la necesidad	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Federación Colombiana de Municipios - Áreas involucradas	Mayo de 2017	Mayo de 2017	Comunicación y seguimiento para la suscripción del contrato por las partes	En la etapa de contratación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que dentro del plazo no se ejecute en debida forma el objeto y las obligaciones del contrato	Falta de soporte e incumplimiento en los tiempos del soporte técnico establecido y requerido	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Notificar la supervisión del contrato, con el fin que el supervisor realice el seguimiento al contratista del cumplimiento de las obligaciones contractuales. A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor designado - Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	Junio de 2017	Diciembre de 2017	A través de informes y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el soporte técnico establecido y requerido	Incumplimiento del contrato.	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista	Notificar la supervisión del contrato, con el fin que el supervisor realice el seguimiento al contratista del cumplimiento de las obligaciones contractuales. A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Bajo	NO	Supervisor designado - Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	Junio de 2017	Diciembre 2017	A través de informes y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución

CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
RARO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASI CIERTO	5					