

ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO ORACLE

No	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir)	consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	calificación total	Prioridad	¿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?	como se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿Cuándo?
													probabilidad	impacto	Calificación	calificación total						
1	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad	raro	Mayor	5	Reducir probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Planeación y revisión oportuna de los documentos y lo establecido por la ley 80	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Jefatura de Asuntos Jurídicos Coordinación Contratación	Febrero de 2017	Enero de 2017	Comunicación y seguimiento al contratista seleccionado	Durante planeación y proyección de documentos previos
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido	Atrasos y demoras en la ejecución del contrato	improbable	Moderado	5	Reducir Probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Revisiones de las actividades realizadas por el contratista	4 seguimientos durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías.	Demora la ejecución del contrato e incumplimiento	raro	Menor	3	Reducir Probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías	Una vez adjudicado
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo en el alza de la tasa representativa del mercado, las tasas de interés y la variación de salarios expuestos	Alzas del mercado en los productos que se adquieren con el contratista	Probable	Mayor	7	Aceptar el riesgo	Contratista	Definir reglas frente al contrato frente a las variaciones del mercado	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Jefatura de Asuntos Jurídicos Jefatura de Proyectos Dirección TIC's	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Comunicación y verificación de la aceptación de las reglas fijadas en el contrato	En la etapa contractual

		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
CATEGORÍA	VALORACIÓN	1	2	3	4	5
RARO	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
POSIBLE	3	4	5	6	7	8
PROBABLE	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10