

## MATRIZ DE RIESGOS

Ítem	Riesgo	Probabilidad de ocurrencia [Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy baja]	Impacto [Catastrófico / Alto / Medio / Bajo / Muy bajo]	Controles existentes	Tratamiento o Plan de Mitigación
<b>1. RIESGOS ASOCIADOS AL ALCANCE DE LA CONSULTORÍA Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>					
1.1	Diseño de productos insuficientes, defectuosos, y/o incompletos que impidan la correcta ejecución del contrato.	Bajo	Medio	Realización metódica de términos de referencia	Conocer la estrategia y el objetivo a lograr
1.2	La devolución por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF y los ajustes que sean necesarios a los mismos por el cumplimiento de las normas técnicas requeridas, que retrasen el inicio de la ejecución de la metodología	Medio	Medio	Realización metódica de términos de referencia	Conocer la estrategia y el objetivo a lograr
1.3	Realidades y entornos disímiles en las regiones que pudiesen variar el alcance de los productos	Medio	Medio	Realización metódica de términos de referencia considerando las diferencias en materia de TI de las regiones	Conocimiento medio de las realidades en infraestructura y desarrollo TI de las regiones del país.
<b>2. RIESGOS DE EJECUCIÓN</b>					
2.1	Logro de resultados tarde más de lo esperado	Baja	Alto	Medición periódica de avance en la estrategia e implementación de acciones preventivas y correctivas	Uso de una estrategia digital masiva tipo concurso o "reto" diseñada para generar impactos en poco tiempo
2.2	Consultor con bajo conocimiento de lineamientos, programas y proyectos TIC en el país	Baja	Medio	Contratar al consultor con las mejores condiciones posibles	Supervisor y/o interventor con pleno conocimiento del tema

2.3	No se logra la apropiación requerida	Baja	Medio	Aclaración inicial de los objetivos que se pretenden. Medición periódica de avance en la estrategia e implementación de acciones preventivas y correctivas	Definición de escala de incentivos
2.4	Riesgo tecnológico: No funcionen los productos tecnológicos del proyecto	Baja	Alto	Pruebas Planes de contingencia	Definición de requerimientos de entrada acordes a cantidad y condiciones de mipymes
<b>3. RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN</b>					
3.1	Dificultad en acceso de Información	Medio	Medio	Se debe conocer el entorno y ser parte de él.	Objetivo de la estrategia general
3.2	Utilización indebida de la información o estudios resultantes del estudio	bajo	Medio	Medidas preventivas con el convenio.	Debida contratación del consultor.
3.3	Estándar bajo de entregables	Alto	Alto	Comités técnicos y fiduciarios para aprobar entregables . Revisión permanente del supervisor.	Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobación
<b>4. PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS</b>					
4.1	Sabotaje de empleados o personal del contratista	bajo	Alto	Contratar al personal con las mejores condiciones posibles	Realizar Seguimientos periódicos de clima organizacional.
4.2	Pérdida de personal calificado o experimentado	medio	Medio	Contratar al personal con las mejores condiciones posibles	Realizar Seguimientos periódicos de clima organizacional.
4.3	Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto	medio	Alto	Tener experiencia en tema TIC para conocer los mejores perfiles	Conocer el gremio.
<b>5. RIESGO REGULATORIO</b>					

5.1	Imposición de nuevos trámites o permisos	bajo	Medio	Realizar análisis en sistema financiero periódicamente	Medir desde el inicio el impacto de cambios.
5.2	Imposición de nuevos tributos	bajo	Alto	Realizar análisis en sistema financiero periódicamente	Medir desde el inicio el impacto de cambios.
5.3	Cambios en la normatividad o marco regulatorio aplicable al proyecto			Realizar análisis en sistema financiero periódicamente	Medir desde el inicio el impacto de cambios.
<b>6. RIESGOS FINANCIEROS</b>					
6.1	Estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del contrato	Medio	Alto	Control de Pagos Control de Entregables	Realización de informe de ejecución financiera mensual de pagos y giro de rendimientos para controlar gastos y costos
6.2	Variación de las tasas de interés o estados de insolvencia económica del Contratista	Medio	Alto	-Proyección de escenarios financieros -Estudio previo de la capacidad financiera y carta de crédito de los bancos	-Monitoreo Permanente a escenarios de alza en tasas de interés para tomar decisiones previas -Control al estado de liquidez del contratista y póliza de seguros