

| Nro.  | Riesgo  | Impactos                                |                             |         |         |              |       | Probabilidad | Impacto Final | Severidad | Nivel de Riesgo |
|---|---|---|-----------------------------|---------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|-----------|-----------------|
|   |   | COSTO DEL PROYECTO (Valor del Proyecto) | TIEMPO DEL PROYECTO (Meses) | ALCANCE | CALIDAD | REPUTACIONAL | LEGAL |              |               |           |                 |
| <b>1. RIESGOS ASOCIADOS AL ALCANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b> |   |   |                             |         |         |              |       |              |               |           |                 |
|   | No firma del contrato por parte del proponente seleccionado.  | 1                                       | 3                           | 1       | 1       | 1            | 1     | 1            | 3             | 3         | Moderado        |
|   | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista/consultor  | 2                                       | 3                           | 3       | 3       | 3            | 2     | 1            | 3             | 3         | Moderado        |
|   | Lentitud en el desarrollo de los componentes de ejecución del proyecto  | 2                                       | 3                           | 2       | 2       | 1            | 1     | 1            | 3             | 3         | Moderado        |
|   | Inexperiencia con la tecnología por parte del Contratista/Consultor   | 2                                       | 3                           | 2       | 2       | 1            | 1     | 1            | 3             | 3         | Moderado        |
|   | Fallas en la Supervisión  | 2                                       | 3                           | 4       | 3       | 4            | 3     | 1            | 4             | 4         | Moderado        |
|   | SopORTE deficiente de las solicitudes realizadas por el supervisor de contrato  | 2                                       | 3                           | 4       | 3       | 4            | 3     | 1            | 4             | 4         | Moderado        |
|   | <u>Supervisión</u><br>Retraso en la entrega de los proyectos al cliente.  | 2                                       | 3                           | 4       | 3       | 4            | 3     | 2            | 4             | 8         | Alto            |
|   | Errores que hayan quedado en los Términos de Referencia, precios, descripción de la necesidad, viabilidad del proyecto, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. Publicados por la entidad. | 1                                       | 2                           | 1       | 1       | 1            | 1     | 1            | 2             | 2         | Bajo            |
|   | Demandas por parte del consultor por incumplimiento de las obligaciones de la Financiera.   | 1                                       | 1                           | 1       | 1       | 2            | 3     | 1            | 3             | 3         | Moderado        |
|   | Circunstancias de causa mayor que impidan la ejecución del contrato   | 1                                       | 3                           | 3       | 2       | 1            | 1     | 1            | 3             | 3         | Moderado        |
|   | Circunstancias de causa mayor que impidan la liquidación del contrato   | 1                                       | 1                           | 1       | 1       | 1            | 1     | 1            | 1             | 1         | Inusual         |
|   | Bajo nivel de coordinación en cuanto a la gestión administrativa del programa entre las Entidades involucradas.   | 1                                       | 3                           | 1       | 1       | 1            | 1     | 2            | 3             | 6         | Moderado        |
|   | Falta de apropiación por parte del Gobierno Departamental del programa.   | 1                                       | 2                           | 1       | 1       | 1            | 1     | 2            | 2             | 4         | Bajo            |
| <b>2. RIESGOS ASOCIADOS A LOS RESULTADOS</b>                    |   |   |                             |         |         |              |       |              |               |           |                 |
|   | Desacuerdo entre las partes con respecto a los productos entregables en ejecución del contrato o respecto del alcance de los mismos   | 1                                       | 4                           | 3       | 2       | 2            | 3     | 1            | 4             | 4         | Moderado        |
|   | No pago oportuno por parte de la entidad de las cuentas del contratista, una vez se radiquen en debida forma.   | 1                                       | 1                           | 1       | 1       | 2            | 2     | 1            | 2             | 2         | Bajo            |
|   | Propuesta elaborada por parte de los proponentes sin valorar las condiciones reales y actuales del mercado .  | 1                                       | 3                           | 3       | 3       | 3            | 3     | 1            | 3             | 3         | Moderado        |
|   | Estándar bajo de entregables  | 2                                       | 2                           | 3       | 2       | 1            | 1     | 1            | 3             | 3         | Moderado        |
| <b>3. RIESGOS ASOCIADOS AL PERSONAL REQUERIDO</b>               |   |   |                             |         |         |              |       |              |               |           |                 |
|   | Mal desempeño de empleados o personal del contratista   | 2                                       | 2                           | 3       | 3       | 1            | 1     | 1            | 3             | 3         | Moderado        |
|   | Pérdida de personal calificado o experimentado  | 1                                       | 3                           | 3       | 3       | 1            | 1     | 1            | 3             | 3         | Moderado        |