

MATRIZ 1- RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2, 1.1, 3.1 y 2.2, 1.1, 6.3, del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento

MC-008-2026

ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE CONTABLE PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE ASOSUPRO

No.	Clase	Fuente	Etapo	Tipo de Riesgo	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Gravedad	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
										ASOCIADO	PROPIETARIO V/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION			CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	
1	General	Internos	Planificación	Económico	Que por la elaboración de un software propio y la adquisición de un proceso no contemplado en el contrato, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Baja	Medio	Baja x Medio	Baja	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
2	Específico	Externos	Selección	Operacional	Que por la selección de un proveedor no autorizado, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
3	Específico	Internos	Ejecución	Tecnológico	Que por la selección de un proveedor no autorizado, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
4	Específico	Externos	Ejecución	Tecnológico	Que por la selección de un proveedor no autorizado, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
5	Específico	Externos	Ejecución	Operacional	Que por la selección de un proveedor no autorizado, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
6	Específico	Externos	Ejecución	Operacional	Que por la selección de un proveedor no autorizado, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
7	Específico	Externos	Ejecución	Operacional	Que por la selección de un proveedor no autorizado, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
8	Específico	Externos	Ejecución	Operacional	Que por la selección de un proveedor no autorizado, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
9	Específico	Externos	Ejecución	Operacional	Que por la selección de un proveedor no autorizado, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
10	Específico	Externos	Ejecución	Operacional	Que por la selección de un proveedor no autorizado, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
11	Específico	Externos	Ejecución	Operacional	Que por la selección de un proveedor no autorizado, conlleve al incremento de costos de la obra, debido al incremento de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra.	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.
12	General	Externos	Ejecución	Operacional	Que el contrato presente dificultades de liquidar e incumplimiento financiero que impida garantizar el oportuno cumplimiento e actualización durante el periodo de contrato	Medio	Medio	Medio x Medio	Medio	X		Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Baja	Baja	Baja	Baja	No	Elaborar un presupuesto propio, teniendo en cuenta los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.	Verificación de los costos de desarrollo y mantenimiento de la obra, y los costos de adquisición de un proceso no contemplado en el contrato.