

**ANEXO NO 1
MATRIZ DE RIESGOS**

Ítem	Riesgo	Probabilidad de ocurrencia [Muy alta /	Impacto [Catastrófico / Alto / Medio / Bajo	Controles existentes	Tratamiento o Plan de Mitigación
1. RIESGOS ASOCIADOS AL ALCANCE DE LA CONSULTORÍA Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
1.1	Diseños insuficientes, defectuosos, y/o incompletos Que impidan la correcta ejecución del contrato de obra.	bajo	Medio	Realización metódica de términos de referencia	Conocer la estrategia y el objetivo a lograr
1.2	La devolución por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO 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	medio	Medio	Realización metódica de términos de referencia	Conocer la estrategia y el objetivo a lograr
1.3	Repetición de Estudios de Mercado	Bajo	Alto	Conocer el objetivo del cliente a la perfección	Hacer estudio de mercado en corto tiempo
2. RIESGOS DE EJECUCIÓN					
2.1	Logro de resultados más tarde 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

2.2	No se logra la apropiación requerida	Baja	Medio	Aclaración inicial de los términos de participación Medición periódica de avance en la estrategia e implementación de acciones preventivas y correctivas	Definición de escala de incentivos
2.3	Riesgo tecnológico: No funcionan los productos	Baja	Alto	Pruebas Planes de contingencia	Definición de requerimientos de entrada acordes a cantidad y condiciones
3. RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN					
3.1	Dificultad en acceso de Información	Medio	Medio	Se debe conocer el entorno y ser	Objetivo de la estrategia general
3.2	Utilización indebida de la información o estudios resultantes	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	Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobación
4. MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS					

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 /experimentado	medio	Medio	Contratar al personal con las mejores condiciones posibles	Realizar Seguimientos periódicos de clima organizacional.
4.3	Escasez de 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.
5. RIESGO REGULATORIO					
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 el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto	bajo	bajo	Realizar análisis en sistema financiero periódicamente	Medir desde el inicio el impacto de cambios.

{fiduprevisora)