

**ANEXO NO 1
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 |
|--|--|--|---|--|---|
| 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 metodología | 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 poco tiempo |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|---|--|
| 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 funcionen los productos tecnológicos del proyecto | Baja | Alto | Pruebas Planes de contingencia | Definición de requerimientos de entrada acordes a cantidad y condiciones de mipymes |
| 3. RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN | | | | | |
| 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 | 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)