

ID Riesgo	Amenaza	Oportunidad	Objetivo Afectado	Riesgo	Causa	Efecto	Categoría	Probabilidad (P)	Impacto (I)	P X I	Impacto en costos (\$)	EMV	Plan Contingencia (Plan de Respuesta de Riesgos)	Evitar/ Explorar	Transferir/ Compartir	Mitigar/ Mejorar	Aceptar	Disparador	Responsable del Riesgo	Disparadores Plan emergencia	Observaciones
1	x		1,1	Que los diseños no cumplan con los requerimientos definidos	* Mala definición de requisitos * Mala contratación de la empresa que realiza los diseños * Mal entendimiento de los requisitos	* Retraso del cronograma 10 días hábiles para nuevos diseños	Externo	0,4	0,6	24%	\$ (30.000.000)	-\$12.000.000,00	Tener un ing especialista de cada area que revisará los requisitos y estará evaluando			x			Ing especialista	Reunion de seguimiento, revision de entrega	
2	x		1,1	Que los diseños de espacio no cumplan con los requerimientos definidos	* Mala definición de requisitos * Mala contratación de la empresa que realiza los diseños * Mal entendimiento de los requisitos	* Que se implemente y no cumpla con lo esperado	Externo	0,1	0,9	9%	\$ (50.000.000)	-\$5.000.000,00	Se adicionará una clausula de retención dentro del contrato con un valor de 50% del mismo si la entrega no cumple con los diseños		x				Gte proyecto, Ing especialista	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
3	x		1,1	Que los diseños logicos no cumplan con los requerimientos definidos	* Mala definición de requisitos * Mala contratación de la empresa que realiza los diseños * Mal entendimiento de los requisitos	* Que se implemente y no cumpla con lo esperado	Externo	0,1	0,9	9%	\$ (74.000.000)	-\$7.400.000,00	Se adicionará una clausula de retención dentro del contrato con un valor de 50% del mismo si la entrega no cumple con los diseños		x				Gte proyecto, Ing especialista	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
4	x		1,1	Que los diseños electricos no cumplan con los requerimientos definidos	* Mala definición de requisitos * Mala contratación de la empresa que realiza los diseños * Mal entendimiento de los requisitos	* Que se implemente y no cumpla con lo esperado	Externo	0,1	0,9	9%	\$ (40.000.000)	-\$4.000.000,00	Se adicionará una clausula de retención dentro del contrato con un valor de 40% del mismo si la entrega no cumple con los diseños		x				Gte proyecto, Ing especialista	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
5	x		1,1	Que los diseños de servicio no cumplan con los requerimientos definidos	* Mala definición de requisitos * Mala contratación de la empresa que realiza los diseños * Mal entendimiento de los requisitos	* Que se implemente y no cumpla con lo esperado	Externo	0,1	0,9	9%	\$ (10.000.000)	-\$1.000.000,00	Se adicionará una clausula de retención dentro del contrato con un valor de 50% del mismo si la entrega no cumple con los diseños		x				Gte proyecto, Ing especialista	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
6	x			Demora en la compra del software	* problemas de catalogación * no se apruebe la orden de compra * no disponibilidad de recursos de la empresa	Atrasos y sobrecosto en la ejecución del proyecto.	Interno	0,6	0,6	36%	\$ (10.000.000)	-\$6.000.000,00	Tener otro proveedor de contingencia				x		Gte proyecto, compras	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
7	x			Demora en la instalación del software	* mala definición de recursos	Atrasos y sobrecosto en la ejecución del proyecto.	Externo	0,4	0,1	4%	\$ (10.000.000)	-\$4.000.000,00	seguimiento y verificación de los recursos solicitados y asignados				x		Gte proyecto, proveedor, especialistas	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
8	x			Demora en la contratación del personal	* no encontrar los perfiles requeridos * no se apruebe la orden de compra * no disponibilidad de recursos de la empresa	Atrasos y sobrecosto en la ejecución del proyecto.	Externo	0,4	0,1	4%	\$ (10.000.000)	-\$4.000.000,00	pedir asignados los recursos desde otros areas				x		Gte proyecto, RRHH	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
9	x			Demora en la contratación de proveedores	* no se apruebe la orden de compra * no disponibilidad de recursos de la empresa	Atrasos y sobrecosto en la ejecución del proyecto.	Interno	0,6	0,6	36%	\$ (10.000.000)	-\$6.000.000,00	Tener otro proveedor de contingencia				x		Gte proyecto, compras	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
10	x			Fluctuación de la tasa de cambio del Dólar en aumento de más de 3300	Políticas económicas del gobierno, el cual incrementa el costo de importación de equipos previstos para el proyecto.	Sobrecosto en la adquisición del software	Externo	0,1	0,6	6%	\$ (10.000.000)	-\$1.000.000,00	Hacer seguimiento del comportamiento del dólar				x		Gte proyecto	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
11		x		Fluctuación de la tasa de cambio del Dólar por disminución en más de 3100	Políticas económicas del gobierno, el cual incrementa el costo de importación de equipos previstos para el proyecto.	Ganancia para el proyecto	Externo	0,4	0,4	16%	\$ (10.000.000)	-\$4.000.000,00	Hacer seguimiento del comportamiento del dólar				x		Gte proyecto	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
12	x			Retraso en la capacitación de recursos	* El proveedor tiene problemas con el recurso que realiza la capacitación de las herramientas * problemas logísticos	Atraso en la puesta en Marcha del Proyecto	Externo	0,6	0,4	24%	\$ (3.000.000)	-\$1.800.000,00	Ampliar el horario de capacitación				x		Gte proyecto, proveedor	Reuniones de seguimiento, entrega de avances	
											\$ (267.000.000)	\$0,00									
												-\$56.200.000,00									
											\$2.977.415.294,91	\$19.400.150,00									

-50,09