MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

TO DE 2021
TRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO INGENIERO DE SOPORTE PARA EL APOYO EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
)S (HARDWARE Y SOFTWARE) CONECTIVIDAD Y RED DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
CUCIÓN: CUATRO (4) MESES
) **OFICIAL:** $12.680.000.00

Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

CODIGO: GJU-FR-179
VERSIÓN: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

Económico	Errores del contratista en lo referente a soporte técnico (mantenimientos correctivos y preventivos) de equipos de cómputo, periféricos y red de datos que afecten la Entidad.	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
Operacional	Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información sensible derivada de las copias de seguridad de la información sensible de la administración municipal mediante la herramienta QNAP	Demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato y solicitud por parte del supervisor de un inventario completo de información y archivos producto de actividad de apoyo a la supervisión.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera

Operacional	El Incumplimiento del contratista en la ejecución de la Creación de interconexiones y configuración de ordenadores personales y estaciones de trabajo de las diferentes dependencias para mantener la red local eficiente segura y constantemente monitoreada	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
Operacional	Omisión de las respuestas a los requerimientos presentados por los diferentes usuarios a través de los diferentes medios establecidos (SAC, Correo electrónico, vía telefónico)	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	2	3	4	Medio	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato y revisión por parte de un par en la secretaria de las liquidaciones de las cuentas de cobro y liquidaciones finales del contrato	2	2	4	Medio	Si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera

Operacional	Incumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada frente al COVID 19	Incumplimiento de las obligaciones SANITARIAS de la entidad	2	3	4	Medio	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato VERIFICANDO LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS IMPLEMENTOS Y PROTOCOLOS.	2	2	4	Medio	Si	Entidad Estatal	DURANTE TODA LA EJECUCIOON DEL CONTRATO	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión PERMANENTE	Cuando se requiera
Operacional	No establecimiento de canal oportuno y veraz de información con relación a los protocolos frente al COVID 19	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	2	3	4	Medio	Contratista	IMPLEMENTACION DE UNA RUTA ESTABLECIDA DE NOTIFICACION	2	2	4	Medio	Si	Entidad Estatal	DURANTE TODA LA EJECUCIOON DEL CONTRATO	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión PERMANENTE	Cuando se requiera

CESAR AUGUSTO GRANADOS RIVERA
DIRECTOR DE INFORMATICA

usto Granados Rivera-Director de Informática