Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	El personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Validar que el personal del contratista, especificamente el Ingeniero cuente con las competencias técnicas solicicitadas (certificaciones del fabricante) para la manipulación e intervención de los equipos de la entidad.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	SDHT - Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, según se requiera.
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes y equipos de la SDHT	Deficiencia en la prestación del servicio.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá realizar copias de seguridad de los dispositivos a intervenir, antes de realizar cualquier cambio sobre los mismos, al igual que dimensionar el impacto que podría tener el servicio y poder determinar si la actividad requeire o no de una ventana de mantenimiento, acompañado de un protocolo de pruebas y una acción de roolback.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la Ejecución desde la generación de incidencias hacia el proveedor	Hasta la finalización del contrato.	Acompañamiento técnico por parte del supervisor del contrato o quen este designe.	Permanente, durante el periodo de ejecución.
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante a la SDHT	Inoperancia de los equipos y tiempos prolongados para la ejecución de los mantenimientos	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de posibles elementos alternativos que puedan homologar al elemento requerido. Siempre que cumpla con las caraterísticas técnicas exigidas en el Anexo técnico.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la Ejecución desde inicio de la entrega de las partres o suministros.	Hasta la terminación del contrato	Verificando la calidad de los insumos que pretender homologarse.	Permanente, según se requiera.