MATRIZ DE RIESGOS

													Impacto Después del Tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna**	**Tratamiento/Control a ser implementado**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por Implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad?**
1	General	Interno	Planeación	Económico	Estructuración deficiente de la necesidad – Etapa precontractual -	Adquisición de un bien o servicio que no satisface las necesidades plenamente	3	4	6	Riesgo Alto	ICETEX	Revisión y aprobación del documento por el área líder del proceso	1	4	5	Riesgo Medio	SI	ICETEX	nov	Documento de estudio de mercado y estudio previo. Revisión y aprobación de la versión final de los documentos.	UNA VEZ AL INICIO DE LA PLANEACION
2	General	Interno	Planeación	Económico	No realizar un adecuado sondeo de estudio de mercado	Contratar una empresa que no cumpla con el objeto requerido ni con las necesidades especificadas en el estudio previo, mayores costos del bien o servicio a adquirido	3	4	7	Riesgo Alto	ICETEX	Revisión de procesos contractuales e históricos integrando experiencias, como también análisis del sector. Esta información se incluye en el Estudio previo de contratación	3	2	5	Riesgo Medio	SI	ICETEX	nov	Verificar el completo estudio del mercado en el documento Estudio de Contratación	UNA VEZ AL INICIO DE LA PLANEACION
3	General	Externa	Selección	Operacional	Declaración de desierto del proceso de selección Subasta Inversa publica	Demora en los proyectos soportados por los temporales	4	5	9	Riesgo Extremo	ICETEX/ CONTRATISTA	1. Realizar un sondeo de mercado para estimar presupuesto y validar condiciones técnicas. 2. Publicar el proceso en el SECOP. 3. Realizar Seguimiento a los posibles participantes en el proceso de contratación.	2	5	7	Riesgo Medio	SI	ICETEX	nov	1. Bitácora de seguimiento a los posibles participantes. 2. Seguimiento a las etapas del proceso de	Verificar el completo estudio Previo y el Pliego de Condiciones en los requisitos jurídicos, técnicos y financieros habilitantes
4	General	Externa	Contrata	Operacio	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario	Demora en los proyectos soportados por los temporales	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	1. Póliza de garantía de la seriedad de la oferta. 2. Adjudicación del contrato al siguiente de la lista de elegibles.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	ICETEX	dic	No aplica	Única vez
5	General	Externa	Contratación	Operacional	No presentar oportunamente las garantías requeridas al inicio del contrato	Demora en la ejecución del proyecto	4	3	7	Riesgo Medio	Contratista	Informar al contratista, en el pliego y una vez adjudicado el proceso, especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías	3	3	6	Riesgo Bajo	SI	ICETEX	dic	1. Seguimiento de las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	Única vez
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos técnicos, funcionales, económicos y legales en la etapa contractual	Investigaciones a los funcionarios, inhabilidades de los oferentes, sanciones a los oferentes.	3	4	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificación documental por parte de las áreas para evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y legales	1	1	2	Riesgo Alto	SI	ICETEX	Septiembre	Revisión documental	Una vez, al momento de la contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por Implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad?
7	General	Externa	Ejecución	Económico	Insolvencia financiera del adjudicatario	Impacto financiero y reputaciones para la entidad	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATITA	1. Revisión de los estados financieros del contratante (flujo de caja) 2. Póliza de cobertura por incumplimiento de pagos, salarios y prestaciones sociales. 3. Seguimiento a la ejecución contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	ICETEX	Dic 31/12/2018	1. Aprobación de la póliza de cobertura por incumplimiento de pagos, salarios y prestaciones sociales. 2. Revisión del informe de ejecución contractual. 3. Revisión semestral de los estados financieros (Flujo de Caja).	*Una vez* *Mensual* *semestral*
8	Específic	Externa	Ejecució	Operacio	Falta de idoneidad del personal asignado a la entidad	Afectación en la calidad del servicioDemora en la ejecución del proyecto	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	1. Definición de los perfiles requeridos para el cumplimiento del servicio 2. Verificación documentos del personal contratado.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	ContratistaICETEX	31/12/2018	1.Revisión de novedades de personal	Cada vez que se ingrese un personal
9	General	Externa	Ejecución	Operacional	Falla en la transmisión de conocimiento y de información	Deficiencias y demoras en la prestación del servicio	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista ICETEX	1. Informe de entrega del cargo 2. Documentación de los procesos a desarrollar por parte del Proveedor	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Contratista ICETEX	31/12/2018	1. Seguimiento de los informes de entrega de cargo 2. Verificación del cumplimiento de los procesos establecidos	cada vez que se requiera
10	General	interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de los procesos de la Entidad solicitados en la ejecución del contrato	No cumplimiento del objeto contratado	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista ICETEX	Cumplimiento con las especificaciones técnicas del contrato y de las obligaciones	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Contratista ICETEX	dic	1. Generación de documento donde se acepte los procesos del Icetex que realizaran durante la ejecución. 2. Revisar propuesta del contratista de mejoras de proceso.	Por demanda
11	General	interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los requerimientos del negocio y estándares de calidad relacionados con la funcionalidad	Fallo de operación y/o degradación de los servicios ofrecidos por la Entidad	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista ICETEX	Definición de acuerdos de niveles de servicio, donde se incluyan todas las especificaciones técnicas requeridas para el contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Contratista ICETEX	dic	Revisión de los acuerdos de niveles de servicio	Por demanda
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de información y/o equipos en los procesos aplicados durante la ejecución del servicio	Incumplimiento de las actividades u obligaciones establecidas. Generar indisponibilidad del servicio de la Entidad	3	4	7	Riesgo Extremo	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Acuerdos de niveles de servicio	3	2	5	Riesgo Alto	SI	ICETEX	dic	Seguimiento de la ejecución de las actividades del contrato en calidad y tiempo	Por cronograma establecido entre las partes

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por Implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad?
13	General	Externa	Ejecución	ambiental	No poder operar por catástrofes naturales, por incendio, por condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demás eventos naturales o externos que impidan la ejecución	Afectación en la calidad del servicio	2	5	7	Riesgo Alto	Contratante	Hacer partícipe al proveedor del Plan de Continuidad de la Entidad	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	ICETEX	31/12/2018	1. Resultados de la pruebas del plan de continuidad.	Semestral
14	General	interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, fuga o manipulación de información y de recursos	Afectación financiera, legal y reputaciones	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	1. Cláusula de confidencialidad en los contratos. 2. Verificación de antecedentes jurídicos, disciplinarios, fiscales y SARLAFT. 3. Visita domiciliaria.	1	5	5	Riesgo Medio	Si	Contratista ICETEX	31/12/2018	• Revisión de los log's en el momento del servicio prestado	Mensual
15	Específico	interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento del plazo establecido para fase de implementación	Demora en la ejecución del proyecto	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista ICETEX	Establecimiento de cronograma de trabajo y su ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista ICETEX	NOVIEMBRE	Actas de seguimiento al cronograma de trabajo para la ejecución del servicio	Única vez
16	*General*	*Externa*	*Ejecución*	*Operacional*	Falla en la prestación de servicio por falta de recurso humano del proveedor.	Suspensión del servicio en los canales afectados. Sanciones económicas y legales.	4	5	9	Riesgo Extremo	Contratista	Plan de contingencia de personal Clausula de compromiso de mantener un equipo de trabajo	2	3	5	Riesgo Medio	Si	ICETEX	31/12/2018	Revisión del plan de contingencia de personal Informe de disponibilidad del equipo de trabajo al proyecto	Única vez
17	*General*	*Interno*	*Contractual*	*Operacional*	No adquirir una solución 100% compatibles con la actual plataforma tecnológica de ICETEX en producción.	Falla en la prestación de servicio. Suspensión del servicio en los canales afectados. Sanciones económicas y legales.	4	5	9	Riesgo Alto	ICETEX	Adquirir tecnología 100% compatible con la plataforma tecnológica actual de ICETEX con el mismo fabricante de elementos activos de red.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	ICETEX	31/12/2018	Revisión del plan de pruebas de Alta Disponibilidad de acuerdo con los alcances del proceso.	Única vez