MATRIZ DE RIESGOS

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	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
1	**General**	**Interno**	**Ejecución**	**Operacional**	**Retrasos en la entrega y puesta en funcionamiento de los elementos objeto del contrato**	**Aumenta el costo de las actividades y gastos realizados**	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**Contratista (100%)**	**Este riesgo se mitiga haciendo un seguimiento oportuno al desarrollo de actividades**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**No**	**Entidad Estatal - Supervisor del contrato**	**Cuando el supervisor encuentre indicios significativos de incumplimiento de las obligaciones del contratista.**	**Cuando se han cumplido a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato**	**Realizando un seguimiento a los informes de actividades presentados por el contratista.**	**Permanente y previa a la expedición del certificado de interventoría e informe de actividades y/o recibo a satisfacción de las actividades del contratista.**
2	**General**	**Interno**	**Ejecución**	**Operacional**	**Acciones u omisiones que afecten a la entidad o a terceros, que provengan del contratista o sus subcontratistas. Así como la pérdida o daños que se ocasionen a los bienes objeto**	**Daño a los bienes de la Entidad. Detrimento de los bienes de la entidad**	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**Contratista (100%)**	**Dar instrucciones de cómo realizar la función para que no se genere ningún tipo de accidente.**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**No**	**Entidad Estatal - Supervisor del contrato**	**Dar instrucciones de cómo realizar la función para que no se genere ningún tipo de accidente.**	**Cuando el contratista haya entregado el bien o servicio contratado**	**Se debe realizar seguimiento y verificación continua de las actividades del contratista**	**Frecuentemente durante el desarrollo del contrato**

3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Por los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos o fiscales necesarios para cumplir con las obligaciones del contratista necesarias para la cabal ejecución del contrato	Incumplimiento contractual por parte del contratista por falta de recursos económicos y técnicos.	2	2	4	Bajo	Contratista (100%)	Haciendo un seguimiento continuo a los informes de actividades presentados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal - Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Realizando un seguimiento a los informes de actividades presentados por el contratista.	Permanente y previa a la expedición del certificado de interventoría e informe de actividades y/o recibo a satisfacción de las actividades del contratista.
4	General	Interno	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Afectación de la infraestructura o de la prestación de los Servicios TIC, como consecuencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, como desastres naturales (terremotos, inundaciones, incendios, colapso total y semejantes).	Afectación de las actividades, tiempos y recursos del Contrato	2	2	4	Bajo	Contratista 50% Entidad 50%	Al ser riesgos que no obedecen ni dependen del contratista ni de la entidad, no es posible su mitigación.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal - Supervisor del contrato	Haciendo un seguimiento continuo a los informes de actividades presentados por el contratista.	Cuando se han cumplido a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato	Realizando un seguimiento a los informes de actividades presentados por el contratista.	Permanente y previa a la expedición del certificado de interventoría e informe de actividades y/o recibo a satisfacción de las actividades del contratista.

5	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre la operación del Software solicitado por RTVC u otras condiciones del Contrato.	Afectación en el objeto, alcance y demás especificaciones establecidas en el contrato.	2	4	6	Alto	RTVC 50% / contratista 50%	Revisión, seguimiento y sujeción al régimen normativo que pueda alterar la ejecución del Contrato para establecer e implementar planes de contingencia.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/ Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	En el caso de la ocurrencia, el supervisor debe garantizar el cumplimiento.	Permanentemente durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad o deficiencias en la configuración de equipos (hardware y/o software) por parte del contratista	Indisponibilidad de los servicios	2	3	5	Medio	Contratista (100%)	Definición y estandarización de las especificaciones técnicas completas y detalladas para el contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal - Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Realizando un seguimiento a los informes de actividades presentados por el contratista.	Durante el desarrollo del contrato