

ANEXO No.3 - MATRIZ DE RIESGOS


SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL SITIO WEB DE INTERNET DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
www.contraloriacasanare.gov.co, SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO Y SISTEMA DE ARCHIVOS COMPARTIDOS.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS		ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS								
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Mala calidad del servicio	Fuga de información institucional, retraso o falla en las operaciones	2	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento permanente por parte del supervisor	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución	En la finalización de la ejecución	Seguimiento continuo del supervisor	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Póliza de cumplimiento	3	2	5	Riesgo medio	si	Contratista	Antes de la ejecución	Compra de la póliza	Aprobación de la póliza por la contraloría	Al inicio del contrato
3	Específico	Externo	Ejecucion	Tecnologico	Pérdida de la información	Inoperabilidad del sitio web	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Póliza de cumplimiento	3	2	5	Riesgo medio	No	Contratista	Antes de la ejecución	Compra de la póliza	Aprobación de la póliza por la contraloría	Al inicio del contrato

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Extremo
6 Y 7	Alto
5	Medio
2, 3 Y 4	Bajo


CARMEN LUCIA BERNAL NINO
Directora Administrativa
Contraloria Departamental de Casanare