

Anexo

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir / Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto despues de tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable por implementar el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Expedición de nuevas normas que regulen la prestación del servicio	Afectación en la ejecución del contrato	IMPROBABLE	MENOR	3	MEDIO	CONTRATISTA Y AGENCIA NACIONAL DIGITAL	El supervisor informará de la situación al contratista para dar inicio a los trámites correspondientes	IMPROBABLE	MENOR	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR
2	GENERAL	EXTERNA	PLANEACION	ECONOMICO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el caso que se adjudique	IMPROBABLE	MENOR	3	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar un estudio de mercado ajustado a la realidad comercial	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	CONTRATISTA
3	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Posibles fallas en las herramientas tecnológicas suministrada por el contratista	Deficiencia en la calidad del cumplimiento del objeto contractual	IMPROBABLE	MENOR	2	BAJO	CONTRATISTA	Será responsabilidad del contratista suministrar los certificados digitales y brindar el soporte técnico que garanticen la correcta ejecución del contrato	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	CONTRATISTA
4	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Atraso en la ejecución del contrato por no cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del contrato en el plazo de ejecución estimado	IMPROBABLE	MENOR	2	BAJO	CONTRATISTA	Será responsabilidad del contratista suministrar los certificados digitales y brindar el soporte técnico que garanticen la correcta ejecución del contrato	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Entrega de certificados digitales defectuosos	no prestación del servicio	IMPROBABLE	MENOR	3	MEDIO	CONTRATISTA	seguimiento por parte del supervisor del contrato	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	CONTRATISTA