ANEXO No. 6: MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la tasa representativa del mercado (TRM), o variaciones en el mercado	Aumento en el precio de los elementos a adquirir	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de requerimiento en donde se establece que el proponente ganador deberá mantener los precios ofertados durante la Ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Responsable Grupo de tecnologias de la información	Elaboración de la Ficha técnica del bien a adquirir	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de lo acordado	Semanal
2	Especifico	Externo	Selección	Operacionales	Que los oferentes no cumplan con los indicadores financieros exigidos por la Entidad	El proceso puede declararse desierto	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Realización de estudio del sector detallado, donde se involucre al máximo las empresas que probablemente puedan estar interesadas en presentar oferta.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Responsable Grupo de tecnologias de la información	Inicio Proceso de selección	Escogencia del proponente ganador	Seguimiento al cumplimiento de lo acordado	Diario

5	4	3	N	
Específico	Específico	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Tecnológico	Operacionales	Tipo	
Daños sobre los bienes o las instalaciones de la **Defensoría del Pueblo** por procedimientos adelantados por parte del Contratista	Mayor complejidad en la ejecución de actividades derivadas del objeto contractual por la aparición de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deban ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	No utilización de los medios adecuados para la instalación de las actualizaciones de software en caso que se requiera	Descripción	
Daño sobre la infraestructura de la **Defensoría**	Mayores costos	Afectación de las comunicaciones telefónicas internas y externas	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	3	Probabilidad	
1	3	4	Impacto	
3	5	7	Valoración	
Bajo	Medio	Riesgo Alto	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Reemplazo, reposición o reparación de los bienes o las instalaciones afectadas	Investigar cambio a nivel tecnológico o de estándares que afecten las TICs de la Entidad antes de iniciar la ejecución del contrato	Reparación por parte del contratista de las partes conforme del software instalado.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	2	1	Impacto	
2	3	2	Valoración	
Bajo	Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
No	NO	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Inspección continua de la posible afectación por actividades propias del contrato	Supervisión permanente de actualizaciones tecnológicas do	Seguimiento al cumplimiento de lo acordado	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Permanente durante ejecución del contrato	Permanente durante ejecución del contrato	Semanal	Periodicidad	

7	6	N	
Específico	Específico	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Tipo	
Restricciones legales de movilidad por la pandemia	Manipulación indebida de la información que reposa en las Bases de Datos	Descripción	
Incumplimiento de citas presenciales	Daños patrimoniales o perdida de la información que reposa en las bases de datos Informix la **Defensoría**	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	3	Probabilidad	
3	4	Impacto	
5	7	Valoración	
Medio	Riesgo Alto	Categoría	
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Revision permanente de restricciones de movilidad y tener soluciones alternas	Cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	Impacto	
3	2	Valoración	
Bajo	Bajo	Categoría	
NO	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Inicio del contrato	Durante la ejecucipon del contrato o periodo del soporte	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Finalización del contrato	Finalización del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Supervisión permanente de actualizaciones tecnológicas do	Inspección continua de la posible afectación por actividades propias del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Permanente durante ejecución del contrato	Permanente durante ejecución del contrato	Periodicidad	