MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

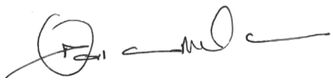
												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	Especifico	interno	Ejecución	tecnológico	Fallas en la plataforma tecnológica de la Entidad	Fallas en la plataforma tecnológica impactar a los contratistas que requieran de la misma para el desarrollo de su objeto contractual, el cronograma y ejecución del contrato se verían afectados en términos de retraso y, obviamente los resultados esperados no se tendrían en las fechas planeadas	3	2	5	medio	Entidad	(i) Seguimiento a la manipulación del sistema evitando fallas en la operación que puedan afectar el normal funcionamiento del sistema; (ii) Dar a conocer el manual interno de seguridad y sistemas (iii) Solicitar la toma periódica de backups de la información ; (iv) Establecer sistemas de control que aseguren el respaldo de la información.	2	2	4	Riesgo bajo	Bajo	Supervisores	Permanente	Permanente	Ocasional	Diario

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada

2	General	interno	Ejecución	Operacionales	Aportar documentos que contiene información falsa o imprecisa	Posibles retrasos en el inicio de la ejecución de las actividades proyectadas por parte del Grupo de Asistencia Técnica, y genera un desgaste administrativo en la Entidad para poner dicha situación irregular a las autoridades judiciales competentes	3	3	3	medio	Contratista	Revisar la información contenida en la Hoja de Vida del Postulante, y solicitar que los soportes académicos y laborales sean legibles y que estén debidamente firmados por los otorgantes de dichos documentos	2	1	2	Riesgo medio	Medio	Contratista Supervisores	Permanente	Permanente	Ocasional	Permanente
3	General	interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdida de información	Que se produzcan perdidas de la información por fallas de infraestructura o tecnología	3	3	3	Medio	Contratista	Realizar copias de seguridad de los documentos proyectados por el contratista, en un equipo al de su manejo	2	1	2	Riesgo bajo	Bajo	Contratista Supervisores	Permanente	Permanente	Ocasional	Diaria
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso indebido de la información	Sanciones disciplinarias, penales, administrativas, dependiendo de la falta. En ciertos casos, el contratista puede tener acceso a información reservada conforme a la Ley. Este riesgo se materializa cuando por razón de la ejecución del contrato conoce información reservada legalmente y la hace publica o negocia con ella	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer una obligación de confidencialidad de la información	2	2	3	Riesgo bajo	Bajo	Supervisores	Permanente	Permanente	Ocasional	Diario

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada

DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE: GRUPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Firma:  Firmado digitalmente por OMAR VILLARREAL OSORIO

Cargo: Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información
Nombre: Omar villarreal Osorio

Proyectó: Omar villarreal Osorio – Profesional Especializado – Grupo de Tecnologías de la Información
Revisó: Omar Villarreal Osorio coordinador Grupo de Tecnologías de la Información

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada