ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista y etapa de ejecución del contrato.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo bajo	Agencia	Definir en los estudios previos perfiles conforme a las necesidades de la Agencia, con el fin de tener variedad de personal en la prestación del servicio que satisfaga la necesidad de la Entidad.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Agencia	En la fase de planeación - Estructuración de estudios previos.	Presentación de estudios previos para la recomendación del Comité.	Verificando en la estructuración de estudios previos la definición de perfiles conforme a las necesidades de la Agencia.	Una sola vez cuando se elabore el estudio previo.
2	General	Externo	Selección	Operacional	Cuando el Contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. Lo anterior, siempre que la causa no sea atribuible a la Agencia	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Grupo de contratación	En la elaboración de pre pliegos- pliegos - minuta contractual	a la fecha de aprobación de las garantías.	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos en los pliegos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Durante el término establecido para aportar y aprobar las garantías
3	General	Externo	Selección-Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presenta fallas en la disponibilidad del sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co).	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Agencia	Reportando a Colombia Compra eficiente las fallas del aplicativo y dejando evidencia (Pantallazo) de la falla presentada.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Grupo de contratación	Desde la publicación del proceso en la plataforma - Cada vez que se vaya publicar documentos del proceso.	Hasta el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Reporte de la falla al momento de la publicación.	Cada vez que se realice el proceso de publicación o cargue de documentos en la plataforma.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando el proveedor no garantiza la infraestructura, tomando más tiempo del previsto y pactado, presentando retrasos en la operación.	Afectación de la operación de la Agencia.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo alto	Contratista	Definición de especificaciones técnicas, detalladas que permiten al contratista prever el cumplimiento del objeto del contrato.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo alto	Si	Supervisión	Al inicio de la ejecución.	Aproximadamente cuatro semanas del inicio de ejecución del contrato.	A través de la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales.	Una sola vez al inicio del proyecto.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista por causas inherentes a las actividades pactadas en la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisión	Al inicio de la ejecución.	Al final de la ejecución del contrato.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo medio	Agencia	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisión	Al inicio de la ejecución	Al final de la ejecución del contrato	Se establecen planes de trabajo para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos acordados entre las partes.
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Agencia/Contratista	Aplicación de acuerdo con las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad si hay lugar a ello.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista/Agencia	Al inicio de la ejecución	Al final de la ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Una vez que se promulgue la expedición de la norma.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño o pérdida de información por mala administración de los documentos de archivo o disposición de los documentos en instalaciones inadecuadas por parte del contratista u otros sistemas puestos a disposición.	Inversión de recursos en reconstrucción de expedientes o reprocesos para capturar y recuperar la información generando retrasos en la ejecución del proceso y sobrecostos de operación.	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo medio	Contratista	Establecimiento de planes de control que contemplen la prevención de daño y pérdida de la información/ documentación, se deberá contar con la póliza de todo riesgo que ampare el contrato.	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución.	Al final de la ejecución del contrato.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.
9	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de información física por mala administración documental o del uso de las herramientas tecnológicas (sistemas de información) dispuestas para la gestión de los procesos por parte del contratista.	Reprocesos para ubicar, capturar y recuperar la información generando retrasos en la ejecución del proceso y sobrecostos de operación.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo alto	Contratista	Proceso de capacitación, revisión y seguimiento en los procesos de captura de la información en las aplicaciones. Documentar el protocolo de seguridad para el proceso de captura de la información que contemple el tratamiento de la información digital y física.	Raro 1	menor 2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución.	Al final de la ejecución del contrato.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.
10	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Caída en los canales de comunicación dedicados e internet dispuestos por el contratista, afectando el acceso a los sistemas de información y demás servicios al usuario para la gestión de los procesos; incumpliendo los acuerdos de niveles de servicio y correcta ejecución del contrato exigidos en el requerimiento técnico y sus anexos.	Parálisis de la operación	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Contratista	Definición de especificaciones técnicas y acuerdos de nivel de servicio, detalladas que permiten al contratista garantizar la operación del servicio.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución	Al final de la ejecución del contrato.	A través de la verificación del correcto funcionamiento.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.
11	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Caída de la red de área local - LAN, ocasionados por: ausencia de mantenimientos preventivos en los equipos activos de red (switch core, switch acceso, routers, cableado estructurado, entre otros) o deficiencia en el suministro del sistema eléctrico regulado por parte del contratista.	Afectación en el desarrollo de las funciones del recurso humano y del proceso.	Improbable 2	Mayor 4	6	Riesgo alto	Contratista	Definición de especificaciones técnicas y acuerdos de nivel de servicio, detalladas que permiten al contratista garantizar la operación del servicio.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución.	Al final de la ejecución del contrato.	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.
12	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas de seguridad lógica sobre la red LAN, debido a accesos no autorizados, ocasionados por la falta de seguimiento, monitoreo, ajuste en las políticas de seguridad correspondientes, manipulación errada del encargado o falta de actualización en los equipos y software de seguridad.	Genera fuga o pérdida de la información parcial o total de negocio.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo alto	Contratista	Mantener actualizados hardware y software en los equipos de seguridad de infraestructura. Realizar el monitoreo correspondiente interno y externo de la red.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución.	Al final de la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.
13	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas de seguridad física en la(s) instalación(es), ocasionados por el accesos no autorizados debido a ausencia de control, monitoreo o no cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Agencia.	Genera daños, fuga o pérdida de la información física o magnética parcial o total de negocio.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo bajo	Contratista	Definir en los estudios previos la infraestructura física de seguridad.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la elaboración de pliegos.	Hasta el término de ejecución.	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.

14		Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en el suministro del sistema eléctrico o en algunos de sus componentes (Sistema a Tierra, Acometidas Eléctricas, Tablero Eléctrico de distribución, Cableado horizontal, Cableado vertical, Circuitos Eléctricos Regulados, Circuitos Eléctricos No. Regulados, Ups, Planta eléctrica), por la falta de monitoreo, mantenimientos preventivos o manipulación errada del personal a cargo del contratista.	Parálisis de la operación.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo alto	Contratista	Contar con el mantenimiento preventivo, monitoreo sobre los sistemas eléctricos y prueba de carga y transferencia.	improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución.	Al final de la ejecución del contrato.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista definidas en los anexos técnicos.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.
15		General	Interno	Ejecución	Financiero	Afectaciones de programación de PAC por restricciones presupuestales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que demore el trámite de los pagos de bienes y servicios que han sido recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	Afectaciones económicas para el contratista correspondientes a la demora en el tramite del pago.	Probable 4	Moderado 3	7	Riesgo Alto	Contratista	Definición de indicadores financieros dentro de los estudios previos, sobre la capacidad financiera y organizacional para solventar el proyecto durante la ejecución del contrato.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Si	Grupo Gestión financiera	Elaboración estudios previos.	Fecha de Cierre de la Convocatoria del proceso para la presentación de propuestas.	Verificando el cumplimiento del requisito financiero habilitante.	Durante la preparación y evaluación de la propuesta.
16		General	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando hay pérdida de documentación durante el transporte.	Pérdida de Documentación de custodia que afecta el objeto contractual.	improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Contratista	Reconstruir expedientes documentales para su tratamiento. El Contratista deberá reportar la pérdida en menos de 24 horas de ocurrido el evento, establecer obligación en el contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución.	Al final de la ejecución del contrato.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista definidas en los anexos técnicos.	Durante la ejecución del contrato.
17		General	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta por la alta rotación de personal.	Pérdida de conocimiento de procesos y curva de aprendizaje. Costos adicionales para el Contratista.	improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Contratista	Contar con un backup (personal fijo) para cada rol que tenga el conocimiento o la curva de aprendizaje, en caso de rotación de personal.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución.	Al final de la ejecución del contrato.	A través de la verificación de los procesos de contratación del personal.	Durante la ejecución del contrato.
18		Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falla en la seguridad y custodia de la Información, por daños, robos u omisión.	Sustracción total o parcial de los expedientes	Probable 4	Catastrófico 5	9	Riesgo extremo	Contratista	Ubicación de cámaras de seguridad. Acceso restringido a las áreas de archivo, manipulación de cámaras fotográficas, celulares, toda clase de dispositivos electrónicos que permitan reproducir la información y controles de consulta únicamente a personas autorizadas.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución.	Al final de la ejecución del contrato.	Verificación de las instalaciones y de las cláusulas de confidencialidad para el personal.	Durante la ejecución del contrato.
19		Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de información electrónica por mala administración o del uso de las herramientas tecnológicas (sistemas de información, correos electrónicos) dispuestas para la gestión de los procesos por parte del contratista.	Tramites sin contestar por parte de la Agencia y sobrecostos de operación.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo alto	Contratista	Proceso de backup al correo y documentar el protocolo de seguridad para el proceso de captura de la información que contemple el tratamiento de la información digital y física.	Posible 3	menor 2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución.	Al final de la ejecución del contrato.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.
20		General	Externo	Ejecución	Operacional	Disminución o aumento en el volumen y costo de cada uno de los servicios por riesgo biológico	Tramites sin gestionar por parte de la Agencia y Contratista, sobrecostos de operación.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo alto	Contratista	Asunción del riesgo; aislamiento del personal por cuarentena y aplicación de procedimiento de Bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución.	Al final o durante la ejecución del contrato.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
21		General	Interno	Selección	Operacional	Selección errada del contratista de acuerdo con las necesidades de la operación misional de la Agencia	Desarrollo indebido de las obligaciones contractuales al ser desarrolladas por un contratista no idóneo.	improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	Agencia	Reducir las probabilidades de la ocurrencia. Verificación previa de requsiitos de los proponentes a los contratos con el fin de asegurar que cumplan y se adapten a la necesidad de la Agencia.	Raro 1	menor 2	2	Riesgo bajo	Si	Agencia	Etapa Precontractual	Hasta el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Verificación de perfiles en los procesos de contratación	Una sola vez cuando se elabore el estudio previo.
22		Específico	Interno	selección	operacional	Inadecuada administración y planeación de la gestión documental	Sanciones administrativas y Disciplinarias reprocesos	Posible 3	Moderado 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar y supervisar mensualmente el cumplimiento de las actividades definidas para el contratista	Raro 1	menor 2	2	Riesgo bajo	Si	Agencia	Suscripción del Contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Verificación de las actividades realizadas por el contratista	Permanente
23		Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Inadecuada conservación y preservación de documentos institucionales	Acciones Judiciales para la entidad. Sanciones Disciplinarias.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo alto	Contratista	Verificar y supervisar mensualmente el cumplimiento de las actividades definidas para el contratista	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo bajo	Si	Agencia	Suscripción del Contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Verificación de las actividades realizadas por el contratista	Permanente
24		General	Externo	Planeación	Operacional	Contratista incurso en alguna causa de inhabilidad e incompatibilidad	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional	Raro 1	menor 2	2	Riesgo bajo	Si	Agencia	Inicio del proceso de selección	Finalización del proceso de selección	A través de la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales.	Durante la etapa de selección
25		General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificaciones de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad	Deficiente calidad de los servicios	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo alto	Contratista	seguimiento y adopción de las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	si	Agencia	Suscripción del Contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Realizando una correcta supervisión del contrato	Permanente
26		General	Interno	Ejecución	Operacional	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad	Perdida de la información en medio magnético y/o digital de la entidad	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo alto	Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo medio	si	Agencia	Suscripción del Contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Realizando una correcta supervisión del contrato	Permanente
27		Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No guardar la confidencialidad de la información que requieren de ella	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo alto	Contratista	Estricto control al momento de la entrega y supervisión y monitorio de los asuntos asignados en materia de confidencialidad	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisión	Una vez vencido el plazo de entrega de informes	Una vez recibidos los informes	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	Mensual y previo al recibido a satisfacción.

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Firmado: CARLOS ANDRES HIGUERA VELEZ
2023.01.10 17:42:27 COT Paginas: 2
Dependencia: GRUPO INTERNO DE GESTION FINANCIERA