MATRIZ DE RIESGO:

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	MINCIENCIAS	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	*Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos * Inhabilidades para contratar a las empresas	1	2	3	Bajo	X	X	X				X	* Seguimiento de la OTSI y la Secretaria General al cumplimiento de requisitos legales * Aplicación de listas de chequeo de documentos para archivo de la etapa precontractual.	1	1	2	Bajo	NO	MINCIENCIAS	Estructuración del Proceso de Contratación	Adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación de la documentación durante el proceso de contratación	De acuerdo a la necesidad
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad.	* Demoras en el inicio de la ejecución contractual * Inicio de ejecución sin los requisitos legales correspondientes para la legalización del contrato	1	3	4	Bajo	X	X	X				X	Seguimiento por parte de la Secretaria General	1	1	2	Bajo	NO	MINCIENCIAS	A la firma del contrato	Inicio del contrato	Verificación de toda la documentación antes de hacer el contrato	De acuerdo a la necesidad
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de Contrato	* Investigaciones disciplinarias a los supervisores del contrato *Multas y sanciones a las empresas	4	3	7	Alto	X	X	X	X			X	* Supervisión contractual * Revisión exacta del servicio proporcionado	1	1	2	Bajo	SI	MINCIENCIAS	A la firma del contrato	Terminación del contrato	Mediante lo estipulado en el contrato	De acuerdo a la necesidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la prestación de servicios de conectividad por fallas atribuibles a la Entidad	Indisponibilidad de los servicios de conectividad requeridos.	3	4	7	Alto	X	X	X				X	Estipulación contractual que obligue a la Entidad cumplir con parametros minimos que permitan al proveedor prestar los servicios de conectividad, caso de no cumplir el proveedor quedaria exonerado por la interrupción	2	2	4	Bajo	NO	MINCIENCIAS	En los documentos del proceso	Finalización del contrato	Mediante seguimiento por parte de la Entidad	Diario
6	General	Externo	Ejecución	económico	Que el contratista no tenga en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones	El contratista se ve afectado en su expectativa de utilidad	2	2	4	Bajo		X		X				Incluir en el contrato, que se entienden incluidos como parte del valor del contrato, todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos e indirectos y contribuciones que se	1	1	2	Bajo	NO	MINCIENCIAS	Suscripción del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento durante la suscripción del contrato	Diario
7	General	Externo	Ejecución	económico	Incumplimiento en el plazo de entrega de los equipos que conforman la solución	* Demoras en la ejecución del contrato * Afectación en la prestación del servicio	4	4	8	Alto	X	X	X	X		X		* Supervisión contractual * Reuniones de seguimiento semanal	2	1	3	Bajo	SI	MINCIENCIAS	A la firma del contrato	A la entrega de los equipos de la solución	Seguimiento durante la suscripción del contrato	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	económico	Interrupcioes en la presentación de servicios de conectividad por fallas	Indisponibilidad de los servicios de conectividad requeridos.	3	4	7	Alto		X	X	X		X		Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por el incumplimiento de ANS. Estipulación contractual que permita aplicar multas o sanciones al proveedor que reitere el incumplimiento de los ANS	2	2	4	Bajo	SI	MINCIENCIAS	En la redacción de los documentos del proceso b	Vigencia del Acuerdo Marco	Mediante la supervisión	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	económico	Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información atribuibles a la infraestructura o solución de Conectivad; o mal uso de la información.	Uso diferente, perdida o destrucción de la información	3	4	7	Alto		X	X	X		X		Permitir en los documentos del proceso que los tiempos de instalación .	2	2	4	Bajo	SI	MINCIENCIAS	Acta de inicio	Una vez sea ejecutado el contrato	Mediante el acta de inicio	Permanente

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia. . Se categoriza de la siguiente manera:

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento del futuro)	3
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las veces)	5

Impacto: Se refiere a las repercusiones que podría tener el riesgo sobre el proceso

Valoración: Es el producto de confrontar la evaluación del riesgo y los controles (preventivos o correctivos) de los procesos y procedimientos

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia