

ANEXO No.3 - MATRIZ DE RIESGOS

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL SITIO WEB DE INTERNET DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE www.contraloriacasanare.gov.co, SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO Y SISTEMA DE ARCHIVOS COMPARTIDOS.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS					
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa pre-contractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto a contratar	2	3	5	Riesgo Medio	Contraloría	Planeación, Revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Subgerencia Administrativa	Al iniciar el proceso	Al iniciar el proceso de selección	Verificando Cada etapa dentro del proceso precontractual	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria, con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades.	La entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectado la gestión de la misma.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar el riesgo emdiante solicitud de amparo de calidad del bien ofrecido	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución	En la finalización de la ejecución	Seguimiento continuo del supervisor	Permanente

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación Total					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
6	Específico	externo	Ejecución	Tecnológico	Daños en la plataforma web para acceder a la información	Bloqueo de la página para acceder a la información institucional.	2	4	6	riesgo alto	Contratista	Elaborar los informes de ejecución del contrato informando a las actividades realizadas y pormenores de la prestación del servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor y Contratista	En la ejecución del Contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractuales y el plazo pactado.	Realizar por parte de la entidad una adecuada supervisión y vigilar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	mensual
7	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en el drive y exposición a posibles riesgos informáticos como hackeo de información o pérdida de información	Incumplimiento de la Política Digital, transversal de Gobierno Digital, habilitar de transparencia.	2	4	6	riesgo alto	Contratista	Actualización periódica de la página web.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del Contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractuales y el plazo pactado.	Se realizan monitoreo de alertas.	Permanente

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Extremo
6 Y 7	Alto
5	Medio
2, 3 Y 4	Bajo


 CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
 Directora Administrativa

 Proyecto: Yineh Katherine Salinas Garcia
 Profesional de Apoyo C.P.S.P No. 008 de 2023