



GOBIERNO DE COLOMBIA

IGAC
INSTRUMENTOS DE GARANTÍA
ADMINISTRATIVA



TABLA 1:
MATRIZ DE
RIESGO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de digitalización, depuración control y verificación de los predios en la base gráfica del proceso de conservación catastral en la Dirección Territorial Huila.

N		1		2	
Clase		GENERAL		GENERAL	
Fuente		EXTERNO		EXTERNO	
Etapas		CONTRATACION		EJECUCIÓN	
Tipo		REGULATORIO		OPERACIONAL	
Descripción		Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato		Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Puede generar un incremento en el costo del servicio		Dificultades para la adecuada ejecución del contrato	
Prueba		1		3	
Impacto		1		3	
Valor		2		6	
Categoría		BAJO		AL	
¿A quién se le asigna?		RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA		CONTRATISTA	
Tratamiento/Control a ser implementado		-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afectan al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.		Apoyo del área de sistemas en los temas técnicos y tecnológicos que puedan presentarse.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1		3	
	Imp	1		3	
	Valoración	2		6	
	Categoría	BAJO		AL	
¿Afecta la ejecución del		NO		SI	
Responsable por implementar el		RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO		SUPERVISOR	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		En la planeación de la contratación		Al inicio del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Al suscribir el acta de inicio		A la terminación del contrato	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Planeación de la contratación		Disponibilidad de personal de apoyo técnico para el funcionamiento de los sistemas operativos	
	Periodicidad	Diaria hasta que se suscriba el contrato		Semanal	



GOBIERNO DE COLOMBIA

IGAC
INSTITUTO GEOMÁTICO
ADRIÁN COLOMBI



ESPECÍFICO	Clase	
EXTERNO	Fuente	
EJECUCIÓN	Etapa	
OPERACIONAL	Tipo	
Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas, información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Descripción	
Acciones judiciales y administrativas	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
4	Impacto	
7	Valoración	
ALTO	Categoría	
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la información de la administración documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y mayores controles a la seguridad de la información	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración	
BAJO	Categoría	
NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
SUPERVISOR	Responsable por implementar el tratamiento	
Ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Liquidación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Permanente	Periodicidad	