fna AHORRO	ANEXO 1 - FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS	CODIGO: GCONT-FO-028
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría					21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Fallas de Hardware y/o de Software que impiden el correcto funcionamiento del sistema.	Pérdida de información y desgaste administrativo.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Actualización de hardware y software periódicamente.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	si	contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente control y monitoreo del funcionamiento	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en la solución de requerimientos o solicitudes que impidan el desarrollo de los procesos	Deficiencia en los Seguimientos y revisiones de los encargados de verificar el estado de los recursos informáticos.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Revisar el metodo y los controles que se tienen frente a los tiempos que se tienen de la solucion de los requerimientos que impiden el desarrollo de los procesos adecuadamente y que generan inconformidades en las personas.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	si	contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente control y monitoreo del funcionamiento	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora o fallas en la expedición del cídigo único del GS1 en Colombia	Deficiencia en los seguimientos y revisiones de los encargados de verificar el estado de los recursos informáticos.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Revisar el metodo y los controles que se tienen frente a los tiempos que se tienen de la solucion de los requerimientos que impiden el desarrollo de los procesos adecuadamente y que generan inconformidades en las personas.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	si	contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente control y monitoreo del funcionamiento	Permanente