MATRIZ DE RIESGOS

FECHA: JUNIO 2024
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1000 MEGAS CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 176.166.667

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Caídas en el servicio por tiempos superiores a los estipulados en el contrato	Demora en la ejecución de los procedimientos de las diferentes dependencias	2	4	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista que cuente con un canal de backup de un aperador diferente	1	3	3	Bajo	No	Entidad Estatal/Contr	abril de 2022	febrero de 2023	Indicador para medir el servicio de conectividad	mensual

RESPONSABLE:

CARLOS MAURICIO PINTO MARTINEZ
DIRECTOR DE INFORMÁTICA