No del Riesgo	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
1	General	Externo	Contratación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.	Nueva normatividad de obligatorio cumplimiento para el contratista, durante el tiempo de ejecución del contrato (tributaria, seguridad social, etc.).	1	1	2	Bajo	LA UNIDAD
2	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados a la operatividad del contrato, entre ellos el de la deficiente calidad del servicio prestado a la Entidad	La reiterada deficiencia de la prestación del servicio eventualmente puede conllevar al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	3	2	5	Medio	Contratista y Aseguradora

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso no permitido, destrucción y/o divulgación de información a la que tenga el contratista por incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información, por manipulación y/o adulteración de información , destinación ilegal o fraudulenta, eliminación intencional o hurto; de información a la que tenga acceso el personal del contratista, para beneficio propio o de terceros.	Se filtra informaciópn sensible para la Unidad y en consecuencia se vea avocada a la imposición de multas, sanciones o posibles demanada / Inconsistencias en la información / Reprocesamiento de información / Reconstrucción de Información	2	4	6	Alto	Contratista
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no transfiere el conocimiento técnico o funcional de los bienes adquiridos, a los funcionarios de la Unidad	Indebido uso y riesgo en el correcto funcionamiento de la softwre o plataforma	2	4	6	Alto	Contratista
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupciones temporales o definitivas en la prestación del servicio, por fallas atribuibles al Contratista	Indisponibilidad o demoras en los planes, proyectos y metas de la Unidad.	2	4	6	Alto	Contratista
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños colaterales en otros sistemas y subsistemas a causa de los servicios y/o desarrollos contratados.	Parálisis en las actividades misionales y de apoyo en la entidad.	1	5	6	Bajo	Contratista

No del	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	¿AFECTA LA	RESPONSABLE POR IMPLEME	FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMI	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISIÓN

		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	Aceptar el Riesgo	1	1	2	Bajo	No	Área Solicitante Grupo de Contratos Supervisor del Contrato	Desde la etapa de planeación	Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato y su liquidación	Mediante actualización normativa y la afectación que tenga la misma sobre el proceso de selección	En todas las etapas del proceso de selección.
2	Transferencia de Riesgo	1	1	3	Bajo	Si	Supervisión del Contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato	Mediante el plan de supervisión y seguimiento al plan de trabajo acordado por el supervisor y el contratista.	De acuerdo con el cronograma establecido en el plan de trabajo
3	Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con la CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN, RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO - NORMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA A SER APLICADAS	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del Acta de Inicio	Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato	A través del supervisor del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido)	Semanal

4	a) Monitorear, verificar y hacer exigible las condiciones y/o especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios contratados b) Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por incumplimiento en la prestación de los bienes y/o servicios	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del Acta de Inicio	Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato	A través del supervisor del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido)	Semanal
5	a) Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por incumplimiento en la prestación de los bienes y/o servicios	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del Acta de Inicio	Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato	A través del supervisor del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido)	Semanal
6	a) Monitorear, verificar y hacer exigible las condiciones y/o especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios contratados b) Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por incumplimiento en la prestación de los bienes y/o servicios	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del Acta de Inicio	Al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato	A través del supervisor del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificacion de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta, etc.) Evidencia: Informes de Supervision del Contrato (Cumplido)	Diario