FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			0
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	3 de mayo de 2024

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	No tener disponibilidad de acceso a los servicios de reporte de fallas del contratista, por daños o bloqueos en las plataformas de servicios	Afectación en la continuidad de la prestación del servicio y retraso en los procesos de los usuarios que lo requieren.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1% y hasta -2% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-4	Bajo (-)	Contratista	Exigir los Acuerdos de nivel de servicio definidos en el contrato	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1% y hasta -2% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-4	Bajo (-)	Si	Contratista	Finalización del contrato	Reuniones de seguimiento	Mensual
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Problemas con el servidor donde se almacena el repositorio	Afectación en la ejecución del objeto del contrato	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-3	Bajo (-)	IDU	El área tecnológica debe garantizar la disponibilidad del servidor	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +1 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5%	-2	Bajo (-)	Si	IDU	Finalización del contrato	Solicitud de back ups a la STRT	Anual
3	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Problemas de conectividad	Afectación en la ejecución del objeto del contrato	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-3	Bajo (-)	IDU	El área tecnológica debe garantizar la disponibilidad de la conexión	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +1 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5%	-2	Bajo (-)	Si	IDU	Finalización del contrato	Reuniones de seguimiento	Trimestral
4	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de activos de información a los que se accede en desarrollo de las actividades del contrato	Acciones legales por violación de leyes de protección de información y datos. Suspensión de las actividad contractuales	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1% y hasta -2% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Diligencia y entregar los Acuerdos de confidencialidad para que la entidad realice el control respectivo	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1% y hasta -2% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-4	Bajo (-)	Si	Contratista	Finalización del contrato	Reuniones de seguimiento	Trimestral

Aprobado: **MARYID BETTY CASTAÑEDA ROMERO**
Ordenadora del Gasto

Revisado: **MARTHA PATRICIA PINZÓN DURÁN**
Subdirectora Técnica de Recursos Físicos

Elaboró: **SAYDA YOLANDA OCHICA VARGAS**
Profesional Especializado grado 04