## ANEXO 1. ESTUDIOS PREVIOS – MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO:** *4532_Prestación de servicios profesionales para el seguimiento administrativo y catastral de los procesos de gestión catastral a cargo de la Dirección Territorial Meta del IGAC.*

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de laocurrencia del evento | Probabilida | 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 eltratamiento | Fecha estimada en que se inicia eltratamiento | Fecha estimada en que se completa eltratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | | ¿Cómo se realiza elmonitoreo? | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | REGULATORIO | Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato | Puede generar un incremento en el costo del servicio | 1 | 1 | 2 | BAJO | RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA | -Realizar un buen análisis del sector.<br>-Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato<br>-Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | | RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO | En la planeación de la contratación | Al suscribir el acta de inicio | Planeación de la contratación | Diaria hasta que se suscriba el contrato |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato. | Dificultades para la adecuada ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Apoyo del área de sistemas en los temas técnicos y tecnológicos que puedan presentarse. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | | SUPERVISOR | Al inicio del contrato | A la terminación del contrato | Disponibilidad de personal de apoyo técnico para el normal funcionamiento de los sistemas operativos | Semanal |

| | | |
|---|---|---|
| IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI | **MATRIZ DE RIESGO** | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA |

| 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 |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Riesgo por mal uso de la información.<br><br>Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales y administrativas | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.<br><br>Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y mayores controles a la seguridad de la información | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | | SUPERVISOR | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente |

**Elaboró:** Gerson Andrés Fula Beltrán, Abogado contratista.
**Revisó:** Clara Ruth Garnica Yate, Profesional Especializado.

Carrera 33 N.º 24-101 Villavicencio
Tels.: 662 7794 - 662 2913 - 662 6967
Villavicencio E-mail: villavicen@igac.gov.co
www.igac.gov.co