MATRIZ DE RIESGO

No	clase	fuente	etapa	tipo	descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	consecuencia de la ocurrencia del hecho	probabilidad	impacto	calificación total	prioridad	A quien se le asigna?	tratamiento y controles a ser implementados	impacto después del tratamiento				afecta el equilibrio económico del contrato?	persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que inicia el tratamiento	fecha estimada en el que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	calificación	calificación total					Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como no prestar los servicios de mantenimiento , soporte y monitoreo de la infraestructura tecnológica interna y externa de CREMIL	Pone en riesgo la disponibilidad de los servicios afectando el normal funcionamiento de los sistemas y servicios ofrecidos por la infraestructura tecnológica para el desarrollo de las actividades diarias ofrecidas por CREMIL	improbable (2)	Moderado (3)	4	trasferir la responsabilidad a terceros	Contratista	Revisión por parte del supervisor desde el inicio de la ejecución contractual.	Raro (1)	Moderado (3)	4	bajo	NO	Supervisor	A partir de la fecha de aprobación de la garantía única de cumplimiento	vigencia del contrato	Revisión diaria de los servicios y sistemas de CREMIL	Diaria
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupción de la disponibilidad de las herramientas de seguridad en algún momento durante la ejecución del contrato, debido a fallas que no han sido descubiertas y que deben ser corregidas.	Las plataformas quedan sin seguridad y administración, lo cual puede llegar a afectar la disponibilidad de los servicios	improbable (2)	Moderado (3)	5	Reducir la probabilidad de ocurrencia, transferir la responsabilidad a terceros	Contratista	Revisión preliminar del estado de las plataformas, así como de la verificación y aceptación de las configuraciones realizadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	bajo	NO	Supervisor del contrato y contratista	fecha de suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato hasta el vencimiento de las pólizas y garantías	Revisión de los reportes generados del estado de la plataforma	Periódico

3	General	Externo	Ejecución	Económico	Que el contratista no tenga en cuenta las tasas e impuestos a cancelar, de igual forma no tenga en cuenta la variedad de la tasa del dólar.	Que se vea afectada la utilidad del contratista y por ello un posible desequilibrio económico por parte del contratista	improbable (2)	Moderado (3)	5	Transferir la responsabilidad a terceros	Contratista	El mecanismo de selección es una selección abreviada de menor cuantía, el pliego de condiciones se enunciará que el valor total de la oferta deberá ser con impuestos y deberá tener en cuenta el valor real del mercado	Raro (1)	Moderado (3)	4	bajo	NO	Estructurador	Desde la apertura hasta la adjudicación	Vigencia del contrato	En la etapa de observación es a los pliegos, en la selección abreviada y en la adjudicación	En la ejecución del contrato
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no realice la instalación y configuración de los productos adquiridos en el pazo de ejecución o que los sistemas no funciones perfectamente	Afectaría la eficiencia de las labores internas que requieren de este tipo de sistemas	improbable (2)	Moderado (3)	5	Reducir la probabilidad de ocurrencia, transferir la responsabilidad a terceros	Contratista	Se solicitarán pólizas de cumplimientos y correcto funcionamiento, además se solicitaará una garantía por un año por el fabricante.	Raro (1)	Moderado (3)	4	bajo	NO	Estructurador y suervisor	fecha de suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato hasta el vencimiento de las pólizas y garantías	En la etapa de evaluación se verificará el certificado de garantía y antes de dar inicio al contrato se verificarán las pólizas	En la ejecución del contrato hasta el vencimiento de la garantía