

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	MATRIZ DE RIESGOS										Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento								Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
													probabilidad	Impacto	valoración de riesgo	categoría						
								[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]		[Bajo/Medio/Alto/Extremo]		[Entidad Estatal/Contratista]		[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]		[Definir la forma de realizar el monitoreo]		[Definir la periodicidad del monitoreo]
								[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]		[Bajo/Medio/Alto/Extremo]		[SI/No]						
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones y actividades establecidas en el contrato.	Insatisfacción de la necesidad identificada.	1	2	3	Riesgo bajo	contratista	Constitución de comité técnico de seguimiento.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, considerando que podría retrasar o afectar la ejecución de contratos derivados.	El supervisor del contrato.	Desde que se evidencian las fallas	Quando se realizan los ajustes pertinentes que permitan la correcta ejecución del contrato.	Mediante la verificación constante de las actividades	Mensual.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en disposiciones legales, que afecten el desarrollo del contrato. Expedición de nuevas normas por parte del Estado o reformas estructurales	Retrasos en la ejecución del contrato La no satisfacción de la necesidad Modificación de	2	5	7	Riesgo Alto	contratista	Seguimiento continuo por parte de la supervisión del cumplimiento del cronograma. Solicitud de Informes periodicos	1	3	4	Riesgo Bajo	No	contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Reuniones de Seguimiento	Cada vez que se requiera
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Publicación indebida de información confidencial de la Entidad.	Posibles acciones legales Requerimientos al contratista	2	5	7	Riesgo Alto	contratista	Firma de acuerdo de confidencialidad	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Acompañamiento continuo de la supervisión en cada etapa de los cronogramas	Cada vez que se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no entrega de la documentación y/o soportes de apoyo a la Agencia	Perdida de conocimiento en la entidad, un soporte deficiente a incidentes y requerimientos de las herramientas	2	4	6	Riesgo Medio	contratista Entidad Estatal	Revisión por la parte técnica y de supervisión de la entrega de los documentos	1	3	4	Riesgo Bajo	No	contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Reuniones de Seguimiento	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no entrega de la documentación y/o soportes de apoyo a la Agencia	Insatisfacción de la necesidad identificada y posibles riesgos reputacionales para la Entidad.	2	4	6	Riesgo medio	contratista	Revisión por la parte técnica y de supervisión de la entrega de los documentos	1	3	4	Riesgo bajo	Si, considerando que podría retrasar o afectar la ejecución de contratos derivados.	El supervisor del contrato.	Desde que se evidencian las fallas	quando se realizan los ajustes pertinentes que permitan la correcta ejecución del contrato.	Mediante la verificación constante de las actividades	Mensual.
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No aceptación de contratos derivados	Insatisfacción de la necesidad identificada y posibles riesgos reputacionales para la Entidad.	1	2	3	Riesgo bajo	contratista	Constitución de comité técnico de seguimiento.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, considerando que podría retrasar o afectar la ejecución de contratos derivados.	El supervisor del contrato.	Desde que se evidencian las fallas	Quando se realizan los ajustes pertinentes que permitan la correcta ejecución del contrato.	Mediante la verificación de los requisitos relacionados con los perfiles.	Mensual.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no disposición del personal idónea para el desarrollo de alguno de los proyectos derivados.	Insatisfacción de la necesidad identificada y posibles riesgos reputacionales para la Entidad.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Constitución de comité técnico de seguimiento.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, considerando que podría retrasar o afectar la ejecución de contratos derivados.	El supervisor del contrato.	Desde que se evidencian las fallas	Quando se realizan los ajustes pertinentes que permitan la correcta ejecución del contrato.	Mediante el seguimiento a la ejecución y a los resultados de la gestión.	Mensual.
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desconocimiento en los procedimientos propios de la función pública para el desarrollo de los proyectos con entidades del estado.	Insatisfacción de la necesidad identificada y posibles riesgos reputacionales para la Entidad.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Constitución de comité técnico de seguimiento.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, considerando que podría retrasar o afectar la ejecución de contratos derivados.	El supervisor del contrato.	Desde que se evidencian las fallas	Quando se realizan los ajustes pertinentes que permitan la correcta ejecución del contrato.	Mediante el seguimiento a la ejecución y a los resultados de la gestión.	Mensual.

MARICELA TORRENEGRA BARRIOS

Marcela Torrenegra B.

Agencia Nacional Digital

Proyectó: /William Aranda
Revisó: /N Martha Cañon Solano

Contratista -Subdireccion juridica
Subdirectora Juridica