invama	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES – INVAMA	Código:	GJ-CO-RE-02
		Versión:	1
	Proceso: GESTION JURIDICA	Fecha Aprobación:	19/11/2024
	Subproceso: CONTRATACION	Aprobado Mediante:	Acta 007 Comité GYD
	Procedimiento: FORMATO MATRIZ DE RIESGOS (PARA TODO TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION)	Páginas:	1

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prebabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Técnicos	Falta de definición clara de requerimientos técnicos para el hosting.	Contratación de un servicio inadecuado que no satisface las necesidades institucionales.	Probable	Mayor	9	Extremo	Área TI	Realizar un análisis previo detellado de las necesidadas técnicas y requisitos del hosting.	Improbable	Moderado	4	Bajo	SI	Área TI	Inmediata	Antes de la apertura del proceso	Auditorías de especificacianes	Antes de iniciar el proceso
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Interrupcionos en el servicio de hosting debido a problomas del proveedor.	Pérdida de acceso al sitio web institucional, afectando la imagen y operación de la entidad.	Posible	Mayor	8	Alto	Proveedor / Supervisión	Incluir penalidades en el contrato por interrupciones del servicio superieres a un tiempo establecide.	Improbable	Moderado	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inmediata	Durante la ejecución del contrato	Revisiones periódices el servicio	Mensual
3	General	Interno	Selección	Regulatorios	incumplimiento de normas sobre protección de datos personales per parte del proveedor.	Sanción per incumplimiento normativo y afectación a los usuarios del sitio.	Posible	Moderado	7	Alto	Proveedor / Supervisión	Verificar cumplimiento de normetividad como la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	Raro	Menor	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato \ Área Jurídica	Inmediata	Durante la ejecución del contrato	Auditorías legales	Semestral
4	Específico	Externo	Planeación	Financieros	Incrementos inesperados en los costes del servicia durante la ejecución del contrate.	Incremento del presupuesta asignado, afectande la viabilidad financiera del preyecto.	Posible	Moderado	6	Medio	Área Financiera	Establecer cláusulas contrectuales con precio fije y condiciones claras de ajuste per inflación.	Raro	Menor	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato \ Área Financiera	Inmediata	Durante la ejecución del contrato	Supervisión financiera	Trimestral