Anexo Matriz de Riesgos

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	Periodicidad
1	General	Externa	Selección	Económico	Variación significativa en las tasas de cambio de las divisas a las cuales el contratista debe renovar el servicio	Incumplimiento de los principios variaciones significativas en las tasas de cambio de las divisas a las cuales el contratista deba adquirir el servicio requerido	3	2	5	Medio	Contratista	El proponente debe presentar su oferta con un TRM proyectada	3	1	4	Bajo	Sí	Proponente / Contratista	Selección	Al termino de evacuación de propuestas	Informes de supervisión	Informe de Evaluación

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	Periodicidad
2	Especifico	Interna	Ejecución	Operacionales	El contratista no renueva la suscripción del prefijo de direccionamiento IPv6 /48 para la Agencia Nacional del Espectro	Perdida de la certificación del direccionamiento IPV6/48, lo que conllevaría nueva implementación para generar la certificación Perdida del acceso a internet de la entidad	3	3	3	Alto	Entidad	Seguimiento por parte del supervisor de la ejecución del contrato	1	1	2	bajo	Si	Contratista	Durante el plazo de ejecución del contrato	Elaboración del Informe de supervisión y actas de reunión con el contratista	Durante la ejecución del contrato	Mensual

N	3
Clase	General
Fuente	Externa
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacionales
Descripción	Retardos o demoras en la entrega del servicio contratado
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Interrupción de las operaciones en las plataformas.
Probabilidad	2
Impacto	2
Valoración	4
Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/ Control a ser implementado	Seguimiento por parte del supervisor de la ejecución del contrato
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A la firma del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la terminación del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el	Hacer control de seguimiento a la fecha de entrega del contrato
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Mensual

Probabilidad:

Raro, puede ocurrir ocasionalmente = 1
Improbable, puede ocurrir ocasionalmente = 2
Posible, puede ocurrir en cualquier momento futuro = 3
Probable, probablemente va a ocurrir = 4
Casi cierto, ocurre en la mayoría de las circunstancias = 5

b. Impacto:

Insignificante, obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente =1
Menor, dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede ejecutar el objeto o el sobrecosto no representa más del 5% del valor del contrato =2
Moderado afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes o genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% =3
Mayor obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero permite la consecución del objeto contractual o incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% =4
Catastrófico perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual o impacta sobre el valor del contrato en más del 30% =5

c. Valoración total y categoría del riesgo:
La valoración total del riesgo surge de la sumatoria de las valoraciones de probabilidad e impacto previamente identificados, por lo que se puede obtener hasta nueve (9) valores finales, los cuales deben ser categorizados de acuerdo con la siguiente tabla.

Valoración Total del Riesgo	Categoría del Riesgo
2, 3 y 4	Bajo
5	Medio
6 y 7	Alto
8, 9 y 10	Extremo