MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal/ ERDMS.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	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 del i	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el pago	Disminución flujo de caja del Proveedor	3	2	5	Medio	DADEP	Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno	2	2	5	Medio	No	Proveedor	En la redacción de los Documentos del Proceso	Liquidación del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo y /o lugar de entrega de las licencias y soportes tecnológicos	Indisponibilidad de licencias y soporte requerido por la Entidad	3	4	7	Alto	Proveedor	Sanciones por incumplimiento previstas en el contrato	1	4	5	Medio	Sí	DADEP	En la redacción de los Documentos del Proceso	Liquidación del contrato	Supervisión	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Indisponibilidad del ETP requerido por la Entidad	2	4	6	Alto	Proveedor	Revisión del supervisor y estipulación de sanciones	1	4	5	Medio	Sí	DADEP	En la redacción de los Documentos del Proceso	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad	Supervisión	Permanente entre la firma del contrato y la entrega del equipo
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la atención de garantías o soporte	Indisponibilidad de licencia y/o soporte requerido por la Entidad	3	4	7	Alto	Proveedor	Sanciones previstas en el contrato	2	4	6	Alto	Sí	DADEP	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Supervisión	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	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 del i	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida y eliminación de la información	Indisponibilidad de licencia y/o soporte requerido por la Entidad	3	4	7	Alto	Proveedor	Sanciones previstas en el contrato	2	4	6	Alto	Sí	DADEP	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Supervisión	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Manejo de la Información, clasificada y reservada	Indisponibilidad de licencia y/o soporte requerido por la Entidad	3	4	7	Alto	Proveedor	Sanciones previstas en el contrato	2	4	6	Alto	Sí	DADEP	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vencimiento del plazo del contrato	Supervisión	Permanente