MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Contratar la renovación del servicio tecnológico de la licencia del software Sistema Administrador de Procesos Judiciales y Disciplinarios ORION, para la actualización, soporte y mantenimiento que requiera la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR.

													Impacto despues del tratamiento							Monitoreo y Revisión		
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿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	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la atención y soporte para la resolución de problemas en el manejo del aplicativo	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento de los obligaciones y del objeto contractual.	(2) Improbable	(3) moderado	6	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de garantías para asegurar la calidad del servicio prestado por el contratista. El contratista debe garantizar las compensaciones por incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). Seguimiento del supervisor al cumplimiento de las obligaciones y de las especificaciones técnicas del contrato.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Acta de inicio del contrato	Terminación y liquidacion del contrato	Verificación de la afectación del evento. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y objeto contractual.	Mensual	Al ocurrir el evento
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	La entrega de los desarrollos y/o ejecución de los servicios contratados se realice posterior al plazo acordado	Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento total o parcial del contrato. No cumplimiento de la satisfacción de la necesidad.	(3) Posible	(2) Menor	6	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de garantía para asegurar el cumplimiento. Inclusión en el contrato de compensaciones por incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio del contrato	Liquidacion del contrato	Realizar seguimiento a la ejecución de los servicios contratados de acuerdo a los plazos acordados	Mensual o según avance	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no inicie las actividades contratadas o no haga entrega de los productos en el plazo establecido	Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato	(2) Improbable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, por parte del supervisor. - Celebración de reuniones de verificación, entre el supervisor de la CAR y el representante delcontratista. - El contratista constituirá garantía que ampare el cumplimiento.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación y terminación	Verificar el cumplimiento del objeto, las obligaciones contractuales y la calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	Mensual o según avance	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad del producto de software	Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento total o parcial del contrato. Posibles daños en equipos. No cumplimiento de la satisfacción de la necesidad.	(3) Posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Constitución de garantías que aseguren la calidad del sistema por el contratista. Seguimiento del supervisor al cumplimiento de las obligaciones y de las especificaciones técnicas del contrato que incluyan: Verificar que los errores de software fueron corregidos. Instalar actualizaciones de procedures o vistas de la BD. Actualizaciones de cambios normativos y/o evolución del software generado por el fabricante del software.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante y Contratista	Acta de inicio del contrato	Liquidacion del contrato	seguimiento a las obligaciones contractuales y las condiciones técnicas del producto de software	Al ocurrir el evento	Al ocurrir el evento
5	General	externo	Ejecución	Riesgo social político	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad entre otros que impidan prestar el servicio por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento de los obligaciones y del objeto contractual.	(2) Improbable	(3) moderado	6	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Prestar los servicios atravados una vez se presenten condiciones optimas.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento a la implementación de medidas que mitiguen los impactos.	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Deficiencia en la calidad del servicio prestado por parte del contratista	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento de los obligaciones y del objeto contractual. No cumplimiento de la satisfacción de la necesidad.	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento por parte del supervisor a la calidad del servicio contratado. Realizar soporte por personal experto en el manejo de los módulos que conforman ORION Amplio conocimiento en el manejo y resolución de errores respecto al software ORION.	(1) raro	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez detectado el incumplimiento	Suscrita acta de terminación del contrato	Verificación y seguimiento a metodología y productos entregados	Mensual	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo presentado por causa de pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública, lo cual puede generar contagios al personal del contratista	Retrasos en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	Probable (3)	(2) Menor	6	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, departamental, municipal y local para adoptar los mecanismos contractuales pertinentes con el fin de evitar afectaciones graves a la ejecución y desarrollo del contrato.	(1) raro	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Suscrita acta de terminación del contrato	A través de seguimiento al cumplimiento de la normatividad asociada a pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública y el seguimiento a la ejecución del contrato.	Semanal	Supervisión permanente del contrato.
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdidas de los servicios de comunicaciones internos.	Imposibilidad de acceso a todos los servicios tecnologicos.	(2) improbable	(3) moderado	6	Riesgo Medio	Contrante / Contratista	Implementacion de VPN´s, con usuarios de Pragmatica Software Ltda Verificación del cumplimiento por parte del supervisor a la calidad del servicio contratado.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Una vez suscrita el Acta de inicio	Acta de terminación	Verificación al cumplimiento de las obligaciones y objeto contractual mediante actas de supervisión	Diaria	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo asociado al no cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para la prestación del servicio y desarrollo de nuevas funcionalidades	Retraso en la ejecucion de actividades del contrato.	(3)posible	(2) menor	6	Riesgo medio	Contratista	Realizar el seguimiento por la supervisión al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. Constitución de garantías para asegurar la calidad del servicio prestado por el contratista.	(1) raro	(L) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el Contrato	Verificación y seguimiento a la ejecución del contrato mediante la entrega del Informe de avance de ejecución y los respectivos requerimientos	Mensual	Actas de reunión, entrega de informes
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos asociados a los desplazamientos del personal que se requieran durante la ejecución del contrato.	Atrasos en la entrega de actividades que requieren ser atendidas y que no se prestaron a tiempo.	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá prever que los desplazamientos se realicen con todas las medidas de seguridad del caso y que este sea planificado	(1) raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el Acta de inicio	Acta de terminación	Verificación al cumplimiento de las obligaciones y objeto contractual mediante actas de supervisión	Mensual	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños en los equipos que hagan parte de la infraestructura tecnologica o ataques informáticos	Perdidad de la disponibilidad del sistema y la información	2 Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Respaldo mediante maquinas virtuales de la infraestructura, backup del sistema. -- Realizar restauracion de backups y verificar el funcionamiento y la completitud de la información.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Una vez suscrita el Acta de inicio	Acta de terminación	Verificación de los servicios que soportien el motor de la Base de Datos de ORION y el servicio de backup	Mensual	Durante la ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, reforma tributaria o cargos que se originen durante la ejecución del contrato.	Variación en los gastos y costos de operación considerados por el Contratista.	(3) posible	(2) menor	6	Riesgo medio	Contratista	Aceptar el Riesgo. Considerar en el presupuesto los efectos posibles por variaciones en impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la estructuración de la propuesta	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Mensual	Durante la ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios o ser considerados en virtud de la normatividad vigente, o que entrará en vigencia durante el plazo de ejecución	Atraso en la ejecución del contrato, cambios en las condiciones iniciales del contrato y cambios en los productos iniciales del contrato	(3) posible	(2) menor	6	Riesgo medio	Contratante / Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo. Establecer variables de holgura en el presupuesto para absorber los cambios provenientes del cambio regulatorio. Realizar los ajustes que correspondan. Revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el contrato.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual	Durante la ejecución del contrato
13	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Perdida de información ocasionada por el inadecuado soporte y mantenimiento de la plataforma	Retraso en la ejecucion de actividades del Contrato	(3)posible	(2) menor	6	Riesgo medio	Contratante	Aplicación del plan de recuperación de desastres de Tecnología. Restauracion de Backups.	(1) Raro	(L) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación de Eventos y seguimiento a la ejecución del contrato mediante la entrega del informe de avance de ejecución	Mensual	Actas de reunión, entrega de informes
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana que inciden en el desarrollo de actividades por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento de los obligaciones y del objeto contractual.	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de alternativas por parte del contratista que generen solución las cuales serán verificadas y aprobadas por el contratante	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Terminado y liquidado el contrato	Verificación y seguimiento por parte de la supervisión al cumplimi del objeto y las obligaciones contractuales.	Mensual	Durante la ejecución del contrato

Nelson José Orozco Salgado
Jefe Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC

Proyectó: Jose Raul Góngora Pulido - Profesional - OTIC