Matriz para la tipificación, estimación, asignación de riesgos previsibles
Suscripción, acceso y consulta a las bases de datos

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL								CARACTERIZACIÓN DEL					ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
								ROBABILID		IMPACTO		VALORA	ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORA	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1- 5)	Nivel Probab.	Calif. (1- 5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1- 5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1- 5)	Nivel de impacto	Calif	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o normas, la supresión o modificación de los existentes al momento de la presentación de la propuesta, que no afecten significativamente los flujos del contrato o que cause que la ejecución de las prestaciones a cargo de la parte gravada sea excesivamente onerosa.	Impacto Negativo en el logro de los objetivos de la FGN. Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la ejecución del contrato.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		X	Seguimiento y verificación de la legislación tributaria y normatividad vigente que aplique al contrato	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la ejecución del contrato
2	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		X	"1. Divulgación de la Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Firma compromiso anticorrupción. 3. Monitoreo y Revisión. 4. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Imposibilidad de acceso al servicio por situación de seguridad particular de la entidad, en cuanto a perfiles de navegación y permisos acceso a sitios web	Limitación para acceso a la información	3	POSIBLE	3	MODARADO	6	ALTO	X		Objetivo: realizar pruebas de acceso mensualmente, y reportar cualquier novedad con la Subdirección TICS	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Supervisor del Contrato	Fecha acta de inicio	Hasta terminación del contrato	A través de actividades de verificación y pruebas mensuales de seguimiento. Resultados que posteriormente seran reportados en Informe de supervisión	Permanente
4	Específico	Interno	Planeación	Tecnológico	Mal manejo o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de información de la entidad	Pérdida de información en medio magnético o digital de la entidad	3	POSIBLE	3	MENOR	6	ALTO		X	Objetivo: Buen manejo y conocimiento, por parte del contratista de las políticas de seguridad de información de la entidad	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Supervisor del Contrato	Fecha acta de inicio	Hasta terminación del contrato	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnetico, y asignación de permisos de navegación a través de ips, otorgados por Subdirección TICS	Mensual
5	General	Ext.	Ejecución	Financieros	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del Proyecto	Incapacidad del contratista para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales generando costos adicionales y de pérdidas	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO		X	El contratista garatizará con la presentación de la oferta, que cuenta con la liquidez necesaria para dar cumplimiento al objeto contractual. Adelantar procesos estrictos de evaluación de proponentes en relación con la capacidad financiera y organizacional aportada.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	El contratista verificará sus estados financieros, a fin que cuente con la liquidez necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.	Semanalmente
6	Específico	Ext.	Ej.	Sociales / Políticos	Alteraciones de orden público o la medidas tomadas por la emergencia sanitaria que en determinados momentos impidan la ejecución del contrato	Efectos desfavorables por los posibles sobreplazos en la ejecución del contrato	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	X	X	Seguimiento y verificacion constante del orden publico a nivel nacional y la adopción de medidas por los gobiernos nacionales y locales	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual.	Contratista y supervisor del contrato	Iniciación de la etapa de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes periódicos de orden público	Permanente