1	**No.**	
General	**Clase**	
Externo	**Fuente**	
Ejecución	**Etapa**	
Operacionales	**Tipo**	
Problemas asociados a la operatividad del contrato, tales como equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	
Demoras en los tiempos de respuesta y cumplimiento de ANS	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
40%	**Probabilidad**	
60%	**Impacto**	
Moderado	Valoración del riesgo	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Cumplimiento estricto al plan de trabajo	Tratamiento/ Controles para implementar	
20%	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
20%	Impacto	
Riesgo Bajo	Valoración del riesgo	
SI	¿Afecta la ejecución del	
Contratista	Responsable por implementar	
Suscripción del Contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento al cumplimiento del contrato por parte del	¿Cómo se realiza el	Monitoreo y revisión
Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?	

4	3	2
General	Específico	Específico
Interno	Externo	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
El contratista no suministra la infraestructura requerida para la plataforma de gestión documental	Problemas con el licenciamiento y/o propiedad intelectual del producto	Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista
Caídas en la plataforma	1. Indemnizaciones por daños civiles. 2. Multas o sanciones para la entidad. 3. Sobrecostos en la ejecución del contrato. 4. Incumplimiento en la gestión a los	Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. * Reprocesamiento de información o actividades. *Costos superiores a los presupuestados inicialmente.
40%	%10	20%
60%	%60	60%
Moderado	moderado	Moderado
Contratista	contratista	Contratista
Cumplimiento estricto al plan de trabajo	Cumplimiento estricto	Cumplimiento estricto plan de trabajo
20%	%20	20%
20%	20%	20%
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
SI	si	si
Contratista	contratista	contratista
Suscripción del Contrato	Suscripción del Contrato	Suscripción del Contrato
Terminación del contrato	Terminación del Contrato	Terminación del contrato
Seguimiento al cumplimiento del	Seguimiento al cumplimiento del	Seguimiento al cumplimiento del contrato por parte del
Mensual	Mensual	Mensual

5
General
Interno
Ejecución
Operacional
El contratista no responde oportunamente las solicitudes realizadas por CCE.
Desconocimiento de la ejecución por parte de supervisor y presuntos incumplimientos
40%
60%
Moderado
Contratista
Cumplimiento estricto al plan de trabajo
20%
20%
Riesgo Bajo
SI
Contratista
Suscripción del Contrato
Terminación del contrato
Seguimiento al cumplimiento del
Mensual