

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

N°	Ciclo	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción del evento (¿cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento de riesgos a su implementación	Impactos después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
1	Operativo	Errores	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidental: los datos de ejecución se pierden o se dañan en el sistema.	Accidental: los datos de ejecución se pierden o se dañan en el sistema.	1 Baja (puede ocurrir esporádicamente)	1 Menor	1 Riesgo - Menor	Rango Bajo	Compras	Verificación de la calidad de los datos de ejecución.	1 Baja (puede ocurrir esporádicamente)	1 Menor	1 Riesgo - Menor	Rango Bajo	Si	Compras	Desde la firma del acta de inicio	Desde la firma del acta de inicio	Revisión de los datos de ejecución.
2	General	Errores	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidental: los datos de ejecución se pierden o se dañan en el sistema.	Accidental: los datos de ejecución se pierden o se dañan en el sistema.	1 Baja (puede ocurrir esporádicamente)	1 Menor	1 Riesgo - Menor	Rango Bajo	Compras	Verificación de la calidad de los datos de ejecución.	1 Baja (puede ocurrir esporádicamente)	1 Menor	1 Riesgo - Menor	Rango Bajo	Si	Compras	Desde la firma del acta de inicio	Desde la firma del acta de inicio	Revisión de los datos de ejecución.
3	Ejecución	Errores	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidental: los datos de ejecución se pierden o se dañan en el sistema.	Accidental: los datos de ejecución se pierden o se dañan en el sistema.	1 Baja (puede ocurrir esporádicamente)	1 Menor	1 Riesgo - Menor	Rango Bajo	Compras	Verificación de la calidad de los datos de ejecución.	1 Baja (puede ocurrir esporádicamente)	1 Menor	1 Riesgo - Menor	Rango Bajo	Si	Compras	Desde la firma del acta de inicio	Desde la firma del acta de inicio	Revisión de los datos de ejecución.
4	General	Errores	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidental: los datos de ejecución se pierden o se dañan en el sistema.	Accidental: los datos de ejecución se pierden o se dañan en el sistema.	1 Baja (puede ocurrir esporádicamente)	1 Menor	1 Riesgo - Menor	Rango Bajo	Compras	Verificación de la calidad de los datos de ejecución.	1 Baja (puede ocurrir esporádicamente)	1 Menor	1 Riesgo - Menor	Rango Bajo	Si	Compras	Desde la firma del acta de inicio	Desde la firma del acta de inicio	Revisión de los datos de ejecución.

[Firma]
Rol Logístico

Rosendo C. Orozco C.

ROSENDO C. OROZCO CARDONA

ROL LOGISTICO

[Firma]
Rol Jurídico

Rol Jurídico



