

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto	Calificación	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del				Afecta la ejecución al contrato	Persona que implementa el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Forma de realizar monitoreo	Periodicidad ad. monitoreo / Cuándo?
1	General	Interna	Planeación	Legal	Posibilidad de inadecuada selección de la modalidad de Contratación para los servicios que requiere la Entidad	Incumplimiento legal de los principios de contratación de la entidad.	3	3	6	Riesgo alto	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Grupo de Contratación / Secretaría general / Vicepresidencia Financiera	Desde la elaboración del estudio previo	Hasta la suscripción del proceso	Revisión estudio previo	Una única vez
2	General	Interna	Planeación	Legal	Posibilidad de obviar reglamentación actual para la contratación de la entidad o utilizar normativas no vigentes en el proceso	Sanciones de entes regulatorios	3	4	7	Riesgo alto	Grupo de Contratación / Secretaría general / Vicepresidencia Financiera	1	4	5	Riesgo medio	NO	Grupo de Contratación / Secretaría general / Vicepresidencia Financiera	Desde la elaboración del estudio previo	Hasta la suscripción del proceso	Revisión estudio previo	Una vez
3	General	Interna	Planeación	Económico	Posibilidad de falla en el sondeo de mercado de acuerdo con la necesidad del objeto del contrato	Sobrecostos o precios artificialmente bajos del servicio Falla en la calidad de los productos en la etapa de ejecución	3	3	6	Riesgo alto	Vicepresidencia Financiera	1	3	4	Riesgo bajo	No	Vicepresidencia Financiera	Desde la elaboración de Anexo Técnico	Con la suscripción del contrato	Validación de pluralidad de interesados	Una vez
4	General	Externa	Celebración	Operacional	Posibilidad de incumplimiento en el perfeccionamiento e inicio del convenio por indisponibilidad en la plataforma tecnológica dispuesta para las entidades públicas	Reprocesos	4	3	7	Riesgo Alto	Vicepresidencia Financiera/ Colombia Digital	4	1	5	Riesgo medio	NO	Vicepresidencia Financiera/ Colombia Digital	Cuando se requiera	Hasta la finalización	Ingreso a la plataforma	Cada vez que se requiera
5	General	Interna	Ejecución	Económico	Posibilidad de incremento en los costos y demoras en la ejecución de las actividades, por la no compatibilidad entre las especificaciones y la infraestructura de la entidad, proveedores y entidad prestadora de servicios.	Perdida económica por sobrecostos y demoras en la ejecución del proyecto	3	4	7	Riesgo alto	Vicepresidencia Financiera / Dirección de Tecnología / Colombia digital	1	4	5	Riesgo medio	SI	Vicepresidencia Financiera / Dirección de Tecnología / Colombia digital	Desde la Elaboración de Anexo Técnico	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento financiero, técnico y plan de trabajo del proyecto	Mensual
6	General	Interna	Ejecución	Operacional	Posibilidad de generación de actividades adicionales a las definidas en el contrato que impliquen modificaciones en las condiciones del contrato por requerimientos adicionales de entes regulatorios y de control.	Sobrecostos en el contrato Demoras en la ejecución del contrato	4	3	7	Riesgo alto	Vicepresidencia Financiera / Dirección de Tecnología	3	3	6	Riesgo alto	SI	Vicepresidencia Financiera / Dirección de Tecnología	Desde la Elaboración de Anexo Técnico	Hasta la finalización del contrato	Informe de supervisión	Mensual
7	Específico	Externo	Celebración	LA/FT	Sanciones o multas por incumplimiento legal debido a generar relación contractual con terceros que tengan algún vínculo con LA/FT	Perdida de credibilidad e imagen Perdida económica Perdida de Know- How de Icetex Sanciones/multas	3	5	8	Riesgo extremo	Colombia Digital / Secretaría General / Grupo de contratos	1	5	6	Riesgo bajo	SI	Colombia Digital / Secretaría General / Grupo de contratos	Desde la suscripción del contrato	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del contrato la Oficial de Cumplimiento realiza verificación en listas de control de los contratos vigentes	Trimestral
8	Específico	Interna	Celebración	Operacional	Posibilidad de no suscripción del contrato por parte del adjudicatario.	Indisponibilidad del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Colombia Digital / Secretaría General / Grupo de contratos/Vicepresidencia Financiera	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Vicepresidencia Financiera	Desde la Selección del proveedor	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato	Una vez
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de demoras en la ejecución del contrato por falta de idoneidad (conocimiento y la experiencia necesaria) para la prestación de los servicios por parte de Colombia Digital	Demoras en la ejecución del contrato y pérdidas económicas	2	5	7	Riesgo alto	Colombia Digital	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Colombia Digital/ Vicepresidencia Financiera/Secretaría General	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalización del contrato	Informe de supervisión	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de incumplimiento del servicio en términos de tiempos, costo y alcance.	Demoras en la ejecución del contrato y pérdidas económicas	2	5	7	Riesgo alto	Colombia Digital	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Vicepresidencia Financiera	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalización del contrato	Informe de supervisión	Mensual

11	Específico	Interna	Ejecución operacional	Posibilidad de demoras en la ejecución del contrato por falta de recursos humano (disponibilidad, conocimiento e idoneidad) por parte de ICETEX para atender las actividades del proveedor y del servicio.	Demoras en la ejecución del contrato y pérdidas económicas	4	3	7	Riesgo alto	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	Asignación de recursos humanos responsables de atender los requerimientos del proveedor, que tengan la idoneidad y disponibilidad dentro del cronograma establecido.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Vicepresidencia Financiera/Dirección de tecnología	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalización del contrato	Informe de supervisión	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución Comunitaria	Posibilidad de incumplimiento del contrato por catástrofes naturales, por incendio, por condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demás eventos naturales.	Demoras en la ejecución del contrato y pérdidas económicas	2	5	7	Riesgo alto	Colombia Digital / Vicepresidencia Financiera	Colombia Digital debe contar con un Plan de Continuidad del Negocio, para garantizar la prestación del servicio al ICETEX y mantenerlo vigente	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Colombia Digital	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalización del contrato	Validar el plan de continuidad presentado por Colombia digital	Única vez
13	Específico	Interna	Ejecución Operacionales	Posibilidad de incumplimiento del contrato por accidente de trabajo y/o enfermedades profesionales por las partes	Demoras en la ejecución del contrato y pérdidas económicas por sanciones	3	3	6	Riesgo alto	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	1. Garantizar que el personal tiene afiliación a seguridad social 2. Contar con personal alternativo para Backus	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Colombia Digital/ Vicepresidencia Financiera/ Dirección de Tecnología	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informe de supervisión	Con cada ordene de pago
14	General	Interna	Ejecución Seguridad de la Información	Posibilidad de pérdida reputacional por divulgación de información	Acceso no autorizado a información pública clasificada o pública reservada generando sanciones o multas por entes de control	4	3	7	Riesgo alto	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	Cumplimiento de las obligaciones de seguridad y protección de datos del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informe de supervisión	Mensual
15	General	Interna	Ejecución Operacionales	Posibilidad de incumplimiento contractual por falencias en la transmisión de conocimiento de Colombia Digital a ICETEX	Demoras en la ejecución del contrato y pérdidas económicas	3	3	6	Riesgo Alto	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	Dar cumplimiento las especificaciones técnicas del contrato donde se especifica la transferencia del conocimiento al Icetex	2	3	5	Riesgo medio	Si	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informe de supervisión	Mensual
16	General	Interna	Ejecución Seguridad de la Información	Perdida de confidencialidad por vulnerabilidades en la solución integral no resueltas antes de la puesta en producción	Acceso no autorizado a información pública clasificada o pública reservada, pérdida de disponibilidad de los servicios	3	3	6	Riesgo alto	Colombia Digital/ Dirección de Tecnología Colombia Digital	Remisión del análisis de vulnerabilidades presentado apara la solución integral antes de la está en producción	2	3	5	Riesgo medio	NO	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informe remitido por el terceo sobre al análisis de vulnerabilidades realizado	Una vez durante la etapa de implementación y operación
17	General	Interna	Ejecución Seguridad de la Información	Tratamiento inadecuado de datos personales	Quejas por parte de los ciudadanos. multas y sanciones por entes de control	3	4	7	Riesgo alto	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	1. Contar con cláusulas para la protección de datos personales. 2. Contar con la autorización de las personas para el tratamiento de datos personales. 3. Cumplir con las cláusulas de tratamiento de datos personales estipuladas en el contrato y demás normas que modifiquen o complementen.	2	4	6	Riesgo alto	SI	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las cláusulas.	Durante la ejecución del contrato
18	Específico	Externa	Ejecución Legal	Posibilidad de incumplimiento de requerimientos regulatorios de la SFC en la operación del producto	Sanciones, suspensión del producto, pérdida de confianza institucional	3	4	7	Riesgo alto	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	Se incluye cláusula donde las partes acuerdan que el contrato será objeto de revisión periódica con el fin de evaluar su vigencia y adecuación frente a posibles cambios normativos, tecnológicos o de riesgo que puedan impactar la prestación del servicio. Como resultado de dicha revisión, podrán realizarse los ajustes necesarios mediante acuerdo mutuo, con el propósito de garantizar la continuidad, seguridad y calidad del servicio contratado.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Dirección de Tecnología/ Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informe de supervisión	Mensual
19	General	Interno	Liquidación Legal	Posibilidad de incumplimiento en los términos de liquidación del acuerdo o hacerla de forma inadecuada.	*Sanciones o multas *Pérdida de imagen y reputación *Inhabilidades a los servidores públicos. *Pérdidas económicas	3	4	7	Riesgo Alto	Grupo de Contratación / Secretaría general / Vicepresidencia Financiera / Colombia Digital	1.Seguimiento de la generación de informes y documentación que reposen en el expediente. 2. En la minuta del convenio se establece el vencimiento del acuerdo y con una periodicidad de tiempo oportuna, se genera una comunicación entre las partes, recordando la fecha de vencimiento del acuerdo	2	3	5	Riesgo medio	NO	Vicepresidencia Financiera	Con plazo oportuno previo del vencimiento	Hasta la liquidación del Acuerdo.	1. Revisión de generación de informes y garantizar que reposen de forma adecuada. 2. Seguimiento a la liquidación del Acuerdo.	Con plazo oportuno previo del vencimiento

Tabla 5 – Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Probabilidad	Calificación Cualitativa		Obstaculta la ejecución del contrato de manera intrascendente.		Impacto		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual		Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes		Obstaculta la ejecución del contrato de manera sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual		Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual		
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.		Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.		Los sobrecostos no representan más del diez por ciento (10%) del valor del contrato.		Incrementa el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)		Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)		Incrementa el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)		
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico								
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6								
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7								
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8								
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9								
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10									