ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)									PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacionales	Aumento significativo en la Tasa representativa monetaria (TRM)	Desequilibrio económico en el valor de las propuestas	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Clausula especifica donde se establece que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta. Adicionalmente el contratista debe proveer dentro del precio de su oferta las posibles fluctuaciones del mercado.	NO	2	2	4	Riesgo Medio	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	A partir de la Legalización del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual

2	General	Externo	Contratación	Tecnológicos	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica	Desactualización	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	La Entidad realiza estudio del sector y estudio de mercado para conocer las condiciones de los productos y servicios disponibles en el mercado.	NO	2	2	4	Riesgo Medio	Oficina de Tecnología e Información	Etapa precontractual	A partir de la Legalización del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos	Pérdida de información	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad Contratante	La Entidad realiza la supervisión de las actividades que adelanta el contratista	NO	2	3	5	Riesgo Medio	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	A partir de la Legalización del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual

4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados	Afectación del proceso	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad realiza la supervisión de las actividades que adelanta el contratista	NO	2	3	5	Riesgo Medio	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	A partir de la Legalización del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.	Afectación del proceso	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad realiza la supervisión de las actividades que adelanta el contratista	NO	2	3	5	Riesgo Medio	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	A partir de la Legalización del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual

6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas en el funcionamiento del elemento debido a defectos de fabricación del elemento.	Afectación en el proceso de backups de la entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación por parte del supervisor de la calidad del software, el buen funcionamiento del mismo y garantizando la satisfacción a la necesidad de la entidad.	SI	2	2	4	Riesgo Bajo	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de lo acordado	Mensual