Matriz del Riesgo

Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	G	E	E	Social o Político	Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Departamento	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Departamento solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten.	3	3	5	Riesgo Medio	Si	El Departamento / Contratista	Suscripción del contrato o acta de inicio	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente, Noticias y Consejos de Seguridad.	Permanente
2	G	E	E	Operacional	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Departamento.	Que el Departamento no pueda cumplir con sus objetivos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Departamento	Realizar seguimiento constante a la ejecución del contrato y las actividades de los contratistas, adicionalmente el contratista deberá informar oportunamente cualquier inconveniente que se presente.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor-Contratista	Suscripción del contrato o acta de inicio	Terminación del contrato	Con supervisión	Permanente
3	G	E	E	Operacional	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista.	Que el Contratista no pueda cumplir con la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Suscripción del contrato o acta de inicio	Terminación del contrato	Con supervisión	Permanente
4	G	E	E	Naturaleza	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor,	Retraso en la ejecución del contrato y por ende	3	2	5	Riesgo Medio	Departamento / Contratista	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Suscripción del contrato o acta de inicio.	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento

Matriz del Riesgo

Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					que le impidan el cumplimiento del contrato.	incumplimiento del Departamento en sus fines, metas y objetivos.						insubsanables, y las medidas a implementar para contrarrestar sus efectos.										
5	E	E	E	Económico	Fluctuación en los precios del mercado en cuanto a transporte, alimentación y hospedaje del equipo de trabajo, durante las visitas a los municipios para instalación, soporte y mantenimiento periódico de los equipos.	Costos superiores a los presupuestados inicialmente. Inoportuna prestación del servicio.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá proyectar sus cotizaciones teniendo en cuenta las situaciones del mercado.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Suscripción del contrato o acta de inicio	Terminación del contrato	Información suministrada por el Contratista	Con cada acta parcial realizada por el Supervisor.
6	E	E	E	Operacional	Cuando durante la ejecución del contrato se presenten desastres naturales o siniestros que impidan la ejecución del contrato	Demoras en la llegada de equipos tecnológicos a los municipios a beneficiar.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá realizar un plan de compras con el cual pueda cumplir con la ejecución del convenio en el tiempo pactado.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el Supervisor.
7	E	E	E	Operacional	Equipos entregados defectuosos	Incumplimiento o retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Se deberá requerir pólizas de garantía y cumplimiento para equipos. Exigir pólizas de responsabilidad civil, única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	Terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el Supervisor.
8	E	E	E	Tecnológicos	Vulnerabilidad en los sistemas de seguridad informática, que	Fuga de la información,	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Cumplimiento de políticas de seguridad informática.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Una vez adjudicado el	Terminación del	Requerimientos por parte del	Con cada acta parcial

Matriz del Riesgo																					
Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles																					
#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					atenten contra la red de internet suministrada.	alteración de los sistemas informáticos													contrato	contrato	supervisor	realizada por el Supervisor.
9	E	E	E	Tecnológicos	Suspensión de servicios públicos, particularmente el servicio de energía en las sedes de Pasto y los municipios, que puedan generar imposibilidad en la reconexión de los servicios.	Impide la prestación del servicio, por ende, el incumplimiento del Departamento en sus funciones	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Realizar un plan para mitigar y monitorear estas incidencias para lograr la reconexión inmediata de los servicios.	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	Terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el Supervisor.
10	E	E	E	Operacional	Efectos desfavorables por la falta de aptitud técnica del personal dispuesto por el Contratista para la ejecución del proyecto.	Retraso en la ejecución de las actividades, así como reprocesos de las mismas, ocasionando costos adicionales a cargo del Contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El Contratista debe contar con un plan de contingencia que le permita disminuir el impacto generado por el acaecimiento del mismo, e informar al supervisor del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	Terminación del contrato	La Supervisión del contrato deberá hacer seguimiento de la efectiva y eficiente implementación de las medidas adoptadas por el Contratista. El Contratista dispondrá de toda la información necesaria para documentar las acciones pertinentes a partir de reuniones, registros, actas, informes y en	Permanente

Matriz del Riesgo																						
Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles																						
#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																					general, actividades que permitan realizar el seguimiento al contrato	
11	E	I	E	Operacional	Efectos desfavorables por fallas en la seguridad o vulnerabilidades que permita el uso o acceso indebido de terceros a los equipos sin previa autorización, por errores u omisiones y/o falta de rigor y/o en general por razones atribuibles al Contratista.	Pérdida de equipos, información o acceso y uso malintencionado de los equipos y/o información a la que se pueda tener acceso.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Identificar la ocurrencia de situaciones que afecten el cumplimiento de metas acorde con las especificaciones de las obligaciones que emanan del proyecto, por parte del Contratista, de modo que sea posible tomar las medidas necesarias para lograr la cabal ejecución del mismo. El Contratista, deberá dar aviso al Departamento de la ocurrencia de estos eventos, debidamente sustentados. Así mismo, las partes concretarán las medidas a tomar para evitar la paralización de la ejecución y logro de metas.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Una vez adjudicado el contrato	Terminación del contrato	La Supervisión del contrato deberá hacer seguimiento de la efectiva y eficiente implementación de las medidas adoptadas por el Contratista. El Contratista dispondrá de toda la información necesaria para documentar las acciones pertinentes a partir de reuniones, registros, actas, informes y en general, actividades que permitan realizar el seguimiento al contrato.	Permanente
12	E	E	E	Tecnológicos	Desconexión de los puntos de datos enlazados, ocasionado por	Desconexión de sedes en	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo constante y disponibilidad de mesa de	1	2	3	Riesgo Medio	NO	Contratista	Una vez adjudicado el	Terminación del	Verificación constante de los	Diario

Matriz del Riesgo																					
Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles																					
#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					problemas técnicos.	Pasto y municipios. Indisponibilidad del servicio a terceros						ayuda 7x24							contrato	contrato	canales de todas las sedes en Pasto y municipios por parte del Contratista y la Supervisión del contrato.	
13	G	E	E	Operacional	Deficiencia en el equipo humano, ante problemas que ameriten soporte técnico.	Sedes Gobernación y municipios sin conectividad a Internet.	2	3	5	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo constante y disponibilidad de mesa de ayuda 7x24	1	2	3	Riesgo Medio	NO	Contratista	Una vez adjudicado el contrato	Terminación del contrato	Verificación del tiempo de respuesta a incidentes por parte del Contratista y la Supervisión del contrato.	Diario
14	E	E	E	Tecnológicos	Afectación a la ejecución del contrato debido a daños o fallos en los equipos o instalaciones necesarias para la prestación del servicio.	Sedes Gobernación y municipios sin conectividad a Internet.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	El Contratista debe contar con un plan de contingencia que le permita disminuir el impacto generado por el acaecimiento del mismo, e informar a la supervisión.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	Terminación del contrato	La Supervisión del contrato deberá hacer seguimiento de la efectiva y eficiente implementación de las medidas adoptadas por el Contratista. El Contratista dispondrá de toda la información necesaria para documentar las acciones pertinentes a partir	Permanente

Matriz del Riesgo																					
Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles																					
#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																					de reuniones, registros, actas, informes y en general, actividades que permitan realizar el seguimiento al contrato.	
15	G	E	E	Operacional	Efectos desfavorables de la inadecuada medición de indicadores de calidad y niveles de servicio.	Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato.	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	El Contratista y el Supervisor deberán generar estrategias que permitan identificar la ocurrencia de situaciones que afecten el cumplimiento de metas acorde con las especificaciones de las obligaciones que emanan del contrato. El Departamento podrá aplicar multas o descuentos previa advertencia al contratista sobre el cumplimiento del servicio.	3	3	6	Riesgo Medio	NO	Contratista/Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	Terminación del contrato	La Supervisión del contrato deberá hacer seguimiento de la efectiva y eficiente implementación de las medidas adoptadas por el Contratista. El Contratista dispondrá de toda la información necesaria para documentar las acciones pertinentes a partir de reuniones, registros, actas, informes y en general, actividades que permitan realizar el seguimiento al contrato.	Permanente

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DAC