

Matriz de Riesgos

Objeto: ADQUIRIR EL CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDOR SSL DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA.

NOTA: escriba, Digite o Seleccione en las celdas NO coloreadas

Nro.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto		Categoría		¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de recursos humanos y/o físicos de competencia de la entidad requeridos para la ejecución del servicio.	Demora en la prestación de los servicios	Media	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Menor	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	SUPERINTENDENCIA	Evitar el riesgo,	Media	5	Riesgo Medio	Si	Gerente del proyecto	Antes de iniciar contrato	Muestras aleatorias de calidad	Mensual
								Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2												
2	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Deficiencias en la prestación del servicio derivados de la falta de experiencia, bajos conocimientos técnicos o profesionales, impericia, imprudencia, negligencia.	Afectación del servicio	Media	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Catastrófico	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	Media	10	Riesgo Extremo	Si	Implementador	Después de iniciar contrato	Otros	Mensual
								Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	5												
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en el recibo de bienes, servicios u obras generados por deficiencias administrativas.	Afectación del servicio	Media	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Menor	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	SUPERINTENDENCIA	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	Media	5	Riesgo Medio	Si	Gerente del proyecto	Después de iniciar contrato	Muestras aleatorias de calidad	Mensual
								Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2												
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en los pagos a cargo de la entidad generados por deficiencias administrativas.	Afectación del servicio	Media	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Insignificante	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	SUPERINTENDENCIA	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	Media	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Después de iniciar contrato	Muestras aleatorias de calidad	Mensual
								Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	1												
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones en la normatividad relacionada con la actividad contractual que impliquen cambios en las condiciones técnicas o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	Afectación del servicio	Baja	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual.	Mayor	Raro (Puede Ocurrir Excepcionalmente)	1	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	Baja	5	Riesgo Medio	No	Gerente del proyecto	Antes de iniciar contrato	Otros	Mensual
								Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento(30%).	4												
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Incremento de impuestos que afectan la actividad económica del contratante	Afectación del servicio	Baja	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Insignificante	Raro (Puede Ocurrir Excepcionalmente)	1	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	Baja	2	Riesgo Bajo	No	Gerente del proyecto	Antes de iniciar contrato	Encuestas	Mensual
								Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	1												