

MATRIZ DE RIESGOS

Prestar el servicio de custodia de los títulos valores desmaterializados confiados en depósito por el ICETEX y los que le sean transferidos como resultado de las operaciones con otros depositantes, a través del endoso de los físicos u orden de abono o cargo por anotación en cuenta de los títulos valores o valores desmaterializados u otros derechos financieros por parte del ICETEX

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y, como puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valor en el riesgo	Categoría	¿Afecta en la ejecución?	Impacto después del incidente				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valor en el riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	R. Operacional	R. Operacional	Posibilidad de pérdida operacional debido a incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato en cuanto a los plazos de ejecución, el alcance del servicio contratado (calidad, cantidad, cobertura).	"Incumplimiento de los objeto contractual" "Afectación de la imagen institucional ante partes interesadas (entes de control)" "Demoras en el proceso de contratación" "Ajudicación errónea" "Demandas judiciales"	3	4	7	Riesgo Alto	Deceval / Dirección de Tesorería	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Dirección de Tesorería	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento periódico de que el canal funcione.	Cada vez que se requiera
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Continuidad	Posibilidad de Incumplimiento del contrato por catástrofes naturales, por incendio, por condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demás eventos naturales o externos que impidan la ejecución	Afecta los procesos internos del Dirección de Tesorería asociados a los procesos de gestión de inversiones.	3	3	6	Riesgo Alto	Deceval	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Dirección de Tesorería - Deceval	Desde el inicio del contrato	Finalización del contrato	La revisión del entregable del plan de Continuidad de Negocio. Pruebas de continuidad (Cada vez que se requiera)	Al inicio del contrato (entregar el PCN) Pruebas de continuidad (Cada vez que se requiera)
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Continuidad	Posibilidad de afectación operacional por intermisión en el canal de Deceval para realizar las operaciones	Retrasos en la formalización de la operación	3	3	6	Riesgo Alto	Deceval	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Dirección de Tesorería - Deceval	Desde el inicio del contrato	Finalización del contrato	La revisión de los entregables dentro del plazo del contrato.	Cada vez que se requiera
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	R. Operativo	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en el pago del contrato por parte de Dirección de Tesorería en la fecha establecida	Afectación de la imagen con el tercero	3	4	7	Riesgo Alto	Dirección de Tesorería	1	4	5	Riesgo medio	Si	Dirección de Tesorería	Desde el inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisar los tiempos establecidos en el contrato respecto a la facturación realizada por el contratista	Mensual / cada vez que se requiera
5	General	Externo	Contratación	Contratación	R. Operativo	Posibilidad de incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos	3	3	6	Riesgo Alto	Deceval / Dirección de Tesorería / Grupo de Contratación	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Dirección de Tesorería / Grupo de Contratación	Desde el inicio del contrato	Finalización del contrato	La revisión de los documentos para la suscripción del contrato.	Única vez
6	Específico	Interno	Planificación	Contratación	R. Operativo	Posibilidad de pérdida reputacional debido a fallas en la estimación del presupuesto para el pago al tercero.	Agotamiento de recursos antes de la finalización del contrato. Demandas, sanciones	4	3	7	Riesgo Alto	Dirección de Tesorería	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Dirección de Tesorería	Desde la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Monitoreo y seguimiento del presupuesto en la ejecución del contrato.	Mensual / cada vez que se requiera
7	General	Interno	Planificación	Publicación en las páginas web	R. Operativo	Posibilidad de pérdida operacional por indisponibilidad de la plataforma del SECOP II durante todo el proceso de contratación.	Incumplimiento en el cronograma del proceso, inicio de la ejecución,	3	3	6	Riesgo Alto	Grupo de contratación	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Dirección de Tesorería - Grupo de contratación	Desde la certificación de indisponibilidad	Hasta la finalización	Ingreso a la plataforma (cuando se requiera (Cronograma del proceso de contratación)	
8	General	Interno	Liquidación	Liquidación	R. Operacional	Posibilidad de incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato.	Requerimientos de orden jurídico.	3	3	6	Riesgo Alto	Deceval / Dirección de Tesorería	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Ordenador del Gasto, Supervisor del contrato	En la finalización del contrato	Suscrita el acta de liquidación	Verificación de plazos de liquidación del contrato	A la terminación del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

Prestar el servicio de custodia de los títulos valores desmaterializados confiados en depósito por el ICETEX y los que le sean transferidos como resultado de las operaciones con otros depositantes, a través del endoso de los físicos u orden de abono o cargo por anotación en cuenta de los títulos valores o valores desmaterializados u otros derechos financieros por parte del ICETEX

No.	Clase	Puede	Eta	Tip	Descripción (Qué puede pasar), como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del riesgo	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Actuación de emergencia?	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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
																		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
9	General	Interno	Ejecución	Ejecución	<u>Seguridad y privacidad de la información</u>	Possibilidad de sanciones por el incumplimiento de la norma aplicables a seguridad y privacidad de la información y ciberseguridad, emitidas por las autoridades colombianas y aplicables al servicio.	Afectación a la seguridad, privacidad y ciberseguridad de la información, que puede llevar a sanciones y/o multas a las partes.	3	4	7	Riesgo Alto	1. Cumplir con la normatividad de seguridad y ciberseguridad emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia aplicable para el servicio del presente objeto. 2. Aplicar las prácticas de seguridad y privacidad de la información de la norma ISO 27001 en su versión más reciente, y aplicable al servicio. 3. Clausula de confidencialidad.	1	4	5	Riesgo medio	SI	8 Dirección de Tesorería	En la ejecución del contrato	Finalizado el Contrato	Cumplimiento de las normativas.	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Contratación	R. LAFT	Possibilidad de incumplimiento legal debido a generar relación contractual con terceros que tengan algún vínculo con LAFT	Pérdida de credibilidad e imagen Pérdida económica Pérdida de Reputación Pérdida de los costos Sancionados Multas	3	5	8	Riesgo y externo	1. Establecer cláusulas de cumplimiento de LAFT en el estudio previo y en el convenio. 2. Aplicar las consultas en listas de control, previo y durante el estudio contractual con KOTEX.	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Dirección de Tesorería / Oficial de Cumplimiento	Previo a la suscripción del contrato	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del contrato la Oficial de cumplimiento realiza la verificación en listas de control de los contratos vigentes y los terceros relacionados	Trimestral

Tabla 8 - Criterios 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

Table 6: Valoración del Riesgo

[illegible][illegible]