Cormacarena

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO	"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VIDEOWALL 2X5 HIKVISION Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD, VERIFICANDO CONEXIONES, PANTALLAS, CABLEADO, MATRIZ CONTROLADORA DE VIDEO Y SOFTWARE DE GESTIÓN EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL AMBIENTAL DE CORMACARENA"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)- Raro (1) - casi cierto (5)	Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- 1 Insignificante- 5 catastrófico	Valoración del riesgo	categoría (riesgo bajo /2,3, 4,) - riesgo extremo (8,9, 10)	? A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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 del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos Operacionales	Que el contratista no cumpla con la calidad del servicio contratado	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Supervisión previa al pago para verificar calidad de la ejecución	Raro	Insignificantes	2	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Ejecución	Terminación de Contrato	Supervisión	Mensual

2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos Operacionales	Que no se cumpla oportunamente con las condiciones contratadas	Raro	Menor	**3**	Riesgo Bajo	Supervisión	Seguimiento previo al pago	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Ejecución	Terminación de Contrato	Supervisión	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnologico	Riesgos Operacionales	Interrupción del sistema de video wall o pérdida temporal de datos	Raro	Menor	**3**	Riesgo Bajo	contratista/Supervisión	Copia de seguridad previa, pruebas de funcionamiento posterior	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Ejecución	Antes del mantenimiento	Supervisión	Cada servicio
4	Específico	interno	ejecucion	Ambiental	Riesgo Ambiental	Interrupción eléctrica o sobrecarga en la red durante mantenimiento	Raro	Menor	**3**	Riesgo Bajo	contratista/Supervisión	Uso de UPS y verificación de voltajes antes de conexión	Raro	Insignificate	2	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Ejecución	Antes del mantenimiento	Supervisión	Cada servicio

5	Específico	Interno	Ejecucion	Tcnologico	Riesgo Tecnologico	Que la corporacion se quede sin señal de internet	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Supervision	Revision de las redes de internet	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Ejecución	Antes del mantenimiento	Supervisión	Cada servicio

WILSON LOPEZ BOGOTÁ
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Aprobó: DANIEL ALEJANDRO CRISTANCHO	CPS Profesional TICS y Servicio al Ciudadano	
Revisó: DANIEL ALEJANDRO CRISTANCHO	CPS Profesional TICS y Servicio al Ciudadano	
Proyectó: JOHN WILMAR ALVAREZ MUNERA	CPS Profesional TICS y Servicio al Ciudadano	