

MATRIZ DE RIESGOS

4	ω	2	1	No.
GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	Clase
Externo	Externo	Externo	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
Naturaleza	Operacional	Operacional	Regulatorio	Tipo
Fenómenos natural que ateece la prestación del servicio	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Fallas en la software o aplicación web del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
No prestación del servicio por fuerza mayor	Acciones judiciales por tratamiento de datos	Puede llegar a afectar las obligaciones y/o el equilibrio económico del contrato	Puede llegar a afectar las obligaciones y/o el equilibrio económico del contrato	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
2	3	3	3	Probabilidad
3	1	1	2	Impacto
5	4	4	5	Calificación Total
Medio	Alto	Alto	Medio	Prioridad
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	¿A quién se le asigna?
Modificación y/o Suspensión del contrato	Reducir la probabilidad con divulgación de políticas sobre administración de la información documental y magnética.	Modificación y/o Suspensión del contrato	Modificación, cesión o terminación del contrato.	Tratamiento/ Controles a ser implementados
1	1	1	1	Probabilidad
3	1	1	1	Impacto
4	2	2	2	Calificación
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Calificación Total
si	No	No	Si	¿Afecta el equilibrio
Contratista	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento
Inmediato a la ocurrencia del evento	Inmediato a la ocurrencia del evento	Inmediato a la ocurrencia del evento	Inmediato a la ocurrencia del evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	1 Día	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Cuando se presente el evento o hecho generador	Seguimiento del hecho generador	Seguimiento del hecho generador	Seguimiento a los cambios normativos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente	Permanente	Permanente	Trimestral	Periodicidad ¿Cuándo?