Anexo 1. Tabla Matriz Estimación de Riesgos

ANEXO 1- TABLA MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE OUTSORCING, SOPORTE, PARAMETRIZACIONES Y EL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE CRÉDITO, CARTERA, JURÍDICA, INVENTARIOS Y CESANTÍAS

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS				ESTIMACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN			MONITOREO DEL RIESGO				
				ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO RESIDUAL										
No	CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO	CONSECUENCIA DEL RIESGO	RESPONSABLE	INTENSIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	CONTROL PROPUESTO	ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN	FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)	FECHA DE SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1	Riesgo por causas atribuibles al Contratista. (No registro a nombre de la empresa del software requerido)	No consecución del objetivo de la contratación.	Contratista	Leve	Catastrófico	4	Exigencia Póliza de Cumplimiento.	Bueno	2	Póliza de Cumplimiento equivalente al 20% del valor del Contrato.	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Buena	2	Es un riesgo previsible.	
2	Riesgo debido al cambio de legislación por parte del MINTIC	Demora en la ejecución del contrato	Hechos Externos	leve	Medio	2	Sin control	Deficiente	2	N/A	La entidad	N/A	En la ejecución del contrato	Buena	1	Es un riesgo sujeto a hechos ajenos y no imputables a las partes.	
3	Riesgo tecnológico, debido al cambio de tecnología o estándares de intercambio de información	Bloqueo de accesos sin clara identificación de la fuente del riesgo	Hechos Externos	leve	Medio	2	Exigencia Póliza de Cumplimiento.	Bueno	2	Póliza de Cumplimiento equivalente al 20% del valor del Contrato.	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Buena	2	Es un riesgo previsible.	
4	Riesgo Tecnológico, debido a la perdida de registro y acceso a la aplicación	Anulación de registros y posibles adulteraciones en la base de datos	Contratista	alto	medio	3	Exigencia Póliza de Calidad del servicio	Bueno	2	Póliza de Calidad equivalente al 10% del valor del Contrato.	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Buena	2	Riesgo de baja intensidad	

ANEXO 1- TABLA MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE OUTSORCING, SOPORTE, PARAMETRIZACIONES Y EL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE CRÉDITO, CARTERA, JURÍDICA, INVENTARIOS Y CESANTÍAS

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS				ESTIMACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN			MONITOREO DEL RIESGO				
No	CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO	CONSECUENCIA DEL RIESGO	RESPONSABLE	ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO RESIDUAL			CONTROL PROPUESTO	ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN	FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)	FECHA DE SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
				INTENSIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL								
5	Pago de salarios y prestaciones sociales al personal empleado por el Contratista en la ejecución del objeto contractual.	Posibles acciones judiciales donde se involucre solidariamente a la Entidad	El Contratista	Leve	alta	2	Constitución de póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales.	Bueno	1	Póliza que ampare Salarios y Prestaciones Sociales equivalente al 5% del valor del Contrato.	N/A	N/A	Previo a la firma del acta de inicio.	buena	1	La constitución de la póliza es requisito para iniciar la ejecución del contrato, sin embargo, el riesgo de incumplimiento a de mitigarse con una adecuada supervisión.	
6	Intercambio de información no autorizada	Entrega de información en favor de terceros	El Contratista	alta	alta	10	Firma del acta de conocimiento y cumplimento de la política de tratamiento de datos de la entidad, póliza de cumplimiento	bueno	2	Seguimiento a los registros de extracción de información Centralización de contraseñas de acceso	N/A	N/A	Ejecución del contrato	buena	2		
7	Fallas en la disponibilidad de la aplicación	Pérdida de acceso a la información y aumento en los tiempos de procesamiento de información	El Contratista	alta	alta	10	Exigencia Póliza de Cumplimiento, en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato.	bueno	2	Verificación del estado de los servicios Plataforma de contingencia configurada	N/A	N/A	Ejecución del contrato	buena	2		
8	Fallas en el resultado de las operaciones debido a las iteraciones realizadas en las rutinas programadas en el aplicativo	Información inexacta presentada como resultado de los cálculos realizados	El Contratista	alta	alta	10	Exigencia Póliza de Cumplimiento, en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato.	bueno	2	Ambiente de pruebas y realización de pruebas de calidad	N/A	N/A	Ejecución del contrato	buena	2		

ANEXO 1- TABLA MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE OUTSORCING, SOPORTE, PARAMETRIZACIONES Y EL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE CRÉDITO, CARTERA, JURÍDICA, INVENTARIOS Y CESANTÍAS

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS				ESTIMACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN			MONITOREO DEL RIESGO				
				ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO RESIDUAL										
No	CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO	CONSECUENCIA DEL RIESGO	RESPONSABLE	INTENSIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	CONTROL PROPUESTO	ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN	FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)	FECHA DE SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
9	Mala calidad y desperfectos en las rutinas desarrolladas e implementadas en el aplicativo.	Fallas en los cálculos entregados por el sistema, Posible aumento en los cobros a los beneficiarios de los servicios	El Contratista	Leve	alta	2	Constitución de póliza que ampare la calidad de las rutinas objeto de la contratación, en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato.	Bueno	1	Adicional a la constitución de póliza que ampare el riesgo de incumplimiento, como parte de las especificaciones técnicas y obligaciones descritas en el proceso de contratación debe incluirse condiciones relacionadas con la calidad de las rutinas. Póliza que ampare calidad del servicio equivalente al 20% del valor del Contrato.	El Contratista	De manera previa a la firma del Acta de inicio.	En la ejecución del contrato	buena	1		
10	Poca asignación de personal y tiempo para realizar las pruebas requeridas	Demoras en la implementación de las nuevas rutinas y servicios requeridos	Entidad	media	alta	5	No existe	Buenos	3	Seguimiento a las pruebas realizadas por las áreas en las nuevas implementaciones, establecer los tiempos de entrega de los resultados de las pruebas realizadas a los funcionarios	Entidad	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	buena	1		