Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR ENTREGA DE INFORMACIÓN FUNCIONAL ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO EL MINISTERIO ENTREGA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INFORMACIÓN ERRADA O DESACTUALIZADA Y EL CONTRATISTA EJECUTA ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE SUS OBLIGACIONES CON DICHA INFORMACIÓN.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	3	4	7	ALTO	CONTRATANTE	CANALIZACION DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE UNA SOLA PERSONA, EVITANDO EL MANEJO POR MUCHAS	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR USO O INFORMACIÓN ERRADA. CONTRARIO DEL ANTERIOR, SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DEBE RECOPILAR LA INFORMACIÓN O USAR LA QUE SE ENCUENTRA EN SU PODER Y ESTA NO CORRESPONDE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATANTE	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIODICAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR SERVICIOS ADICIONALES. NOTA: SE MATERIALIZA CUANDO SE REQUIEREN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES A LOS CONTRATADOS NECESARIOS PARA QUE EL OBJETO DEL SERVICIO SATISFAGA COMPLETAMENTE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN.	PRESTACION DE SERVICIO SIN DISPONILIDAD PRESUPUESTAL QUE GENEREN RECLAMACIONES	2	3	5	MODERADO	CONTRATISTA / ENTIDAD CONTRATANTE	NO PRESTAR SERVICIOS SIN LAS DEBIDAS LEGALIZACIONES DE ADICIONES, PRORROGAS O MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	POSIBILIDAD DE **PÉRDIDA REPUTACIONAL** POR LA FALTA DE ATENCIÓN DE LOS INCIDENTES DE ACUERDO CON LOS ANS ESTIPULADOS	NO SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA-PROVEEDOR	REALIZAR DESCUENTO ECONÓMICO PARA ESTE INDICADOR, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO CONTRATO PLATAFORMA TECNOLÓGICA SIG. EL VALOR DESCONTADO SE TRADUCIRÁ EN MÁS HORAS DE DESARROLLO.	1	2	3	MENOR	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL CON EL PROVEEDOR DONDE SE VALIDAN LOS DESCUENTOS QUE APLIQUEN.	TRIMESTRALMENTE

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	POSIBILIDAD DE **PÉRDIDA REPUTACIONAL** POR LA POR LA IMPLEMENTACIÓN DE RFC SIN LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN ETAPA DE CERTIFICACIÓN Y/O PRODUCCIÓN, GENERANDO REPROCESOS E IMPACTOS EN LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	NO SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REALIZAR DESCUENTO ECONÓMICO PARA ESTE INDICDOR DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO CONTRATO PLATAFORMA TECNOLÓGICA SIG. EL VALOR DESCONTADO SE TRADUCIRÁ EN MÁS HORAS DE DESARROLLO.	1	2	3	MENOR	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL CON EL PROVEEDOR DONDE SE VALIDAN LOS DESCUENTOS QUE APLIQUEN.	TRIMESTRALMENTE

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	POSIBILIAD **DE AFECTACIÓN** POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTIPULADO PARA EL CONTRATO	RETRAZOS EN LA ENTREGA DE LOS DESARROLLOS DE LAS NUEVAS FUNCIONALES DE LA PLATAFORMA ITS-GESTIÓN	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REALIZAR DESCUENTO ECONÓMICO PARA ESTE INDOCADOR, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO CONTRATO PLATAFORMA TECNOLÓGICA SIG. EL VALOR DESCONTADO SE TRADUCIRÁ EN MÁS HORAS DE DESARROLLO.	1	2	3	MENOR	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL CON EL PROVEEDOR DONDE SE VALIDEN EL CUMPLIMINETO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL ANEXOS TÉCNICO Y LA ENTREGA DESARROLLOS DE LAS NUEVAS FUNCIONALES DE LA PLATAFORMA ITS-GESTIÓN SEGÚN CRNOGRAMA DE TRABAJO APROBADO POR EL SUPERVISOR	TRIMESTRALMENTE