Fondo Adaptación

MATRIZ DE RIESGOS

La Entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales internos. El resultado de este ejercicio se presenta a continuación:

Objeto:	Contratar los servicios de soporte, actualización, administración, capacitación y alojamiento del sistema de nómina SIGEP																				
No	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	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	3	3	6	Alto	Fondo Adaptación	Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la Entidad	3	3	6	Alto	Si	Fondo Adaptación	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, necesarios para la ejecución de del contrato.	Pérdida total o parcial equipos, y herramientas, o de instalaciones del contratista Mayores costos de operación para el contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Reducir consecuencias y transferir a seguros. El contratista deberá contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar daños. Contemplar contratación de seguro de daños para cubrir las pérdidas no esperadas.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente

Objeto:	Contratar los servicios de soporte, actualización, administración, capacitación y alojamiento del sistema de nómina SIGEP																				
												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Cambios en normas técnicas que tengan incidencia en la ejecución de contrato.	Eventuales modificaciones contractuales al contrato	2	2	4	Bajo	Contratista (50%) Fondo Adaptación (50%)	Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones estipuladas y ajustes de los procesos internos de la Entidad y contratista	2	2	4	Bajo	Si	Contratista (50%) Fondo Adaptación (50%)	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización en normatividad técnica	Permanente
4	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Vulneración a la seguridad y privacidad de la información que afecte su integridad, disponibilidad y confidencialidad durante la prestación del servicio.	Pérdida de información. Copia, manipulación o daño de información por parte de empleados del operador. Divulgación o publicación del contenido de información de la Entidad. Daño Informático, como destrucción, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos.	2	5	7	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Establecer controles de seguridad y privacidad en el manejo de la información por parte del contratista	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente

Objeto:	Contratar los servicios de soporte, actualización, administración, capacitación y alojamiento del sistema de nómina SIGEP																				
												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externa	Contratación	Operacionales	Se presenta cuando el oferente no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que aparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	1	2	3	Bajo	contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	No	Contratista (50%) Fondo Adaptación (50%)	Desde el inicio de la planeación	Hasta la adjudicar el contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato

Objeto:	Contratar los servicios de soporte, actualización, administración, capacitación y alojamiento del sistema de nómina SIGEP																				
												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	técnico	Externa	Ejecución	Operacionales	Ocurre cuando se presentan retrasos e incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo solicitado	Afectación de la ejecución del contrato, de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	5	8	Alto	contratista	Seguimiento y verificación de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	1	2	3	Bajo	No	Fondo Adaptación	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
7	técnico	Interna / Externa	Ejecución	Operacionales	Ocurre cuando el contratista no obtiene la información requerida para el desarrollo adecuado de las actividades	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	5	8	Alto	Fondo Adaptación	Remisión y entrega oportuna al contratista de la información necesaria para el debido cumplimiento de sus actividades y las obligaciones contractuales	1	2	3	Bajo	No	Fondo Adaptación	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de actividades de seguimiento y comunicación constante por parte de la entidad	Permanente
8	Laboral	Externa	Ejecución	Operacionales	Ocurre cuando el contratista incumple con el pago de salarios y prestaciones sociales al personal que labora en el desarrollo del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato, e incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas	3	2	5	Medio	Contratista (50%) Fondo Adaptación (50%)	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	1	2	3	Bajo	No	Contratista (50%) Fondo Adaptación (50%)	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediane actividades de consulta y actualización normativa.	permanente

Objeto:	Contratar los servicios de soporte, actualización, administración, capacitación y alojamiento del sistema de nómina SIGEP

No	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
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del supervisor, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes.	3	2	5	Medio	Fondo Adaptación	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato	1	2	3	Bajo	No	Fondo Adaptación	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de la entidad, para la revisión previa de los productos e informes	Conforme a los plazos contractuales
10	Legal	Externa	Ejecución	Operacionales	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista (50%) Fondo Adaptación (50%)	Aplicación inmediata de las normas, disposiciones legales y ajustes de los procesos internos por parte de la entidad y el proveedor.	1	2	3	Bajo	No	Contratista (50%) Fondo Adaptación (50%)	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante actividades de consulta y actualización normativa	permanente
11	técnico	Externa	Liquidación	Operacionales	Se presenta cuando la calidad de los bienes y/o servicios son deficientes, y no se ajustan a los resultados esperados.	Genera desequilibrio económico a la entidad	1	2	3	Bajo	Fondo Adaptación	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, así como el control de calidad a los productos y servicios prestados por el proveedor	1	2	3	Bajo	No	Fondo Adaptación	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante análisis, verificación y control de calidad a los productos y servicios solicitados y entregados por el contratista	Conforme a los plazos contractuales

NOTA: De no presentarse observaciones respecto a este documento, se entenderá por aceptado.

Elaboración del documento:	Aprobación técnica	Aprobación de los Aspectos financieros y económicos:
Luz Dary Cortés Rodríguez Profesional I Grado 06 E.T. Talento Humano **Armando Fajardo Contreras** Profesional I Grado 06 E.T. Tecnologías de la Información	**Armando Fajardo Contreras** E.T. Tecnologías de la Información.	MELO SAADE ALEJANDRO MARIO DE JESUS Firmado digitalmente por MELO SAADE ALEJANDRO MARIO DE JESUS **Alejandro Mario De Jesús Melo Saade** Secretario General