IDEBOY Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG	REGISTRO MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACION	
		CÓDIGO: R-AJ-38	VERSIÓN: 1
	PROCESO: APOYO JURIDICO	FECHA: 25-02-2020	PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN LA NUBE DE LA SOLUCIÓN KAWAK DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interna - Externa	Selección	Operacional	Error en el análisis y desarrollo de los estudios previos	Selección adversa del proveedor . Producto que no cumple con las necesidades	4	5	9	Riesgo Extremo	IDEBOY	1. Diagnóstico de fallas y necesidades del sistema de información. 2. Sondeo de Mercado 3. Depuración de requerimientos funcionales y técnicos	2	4	6	Riesgo Alto	SI	IDEBOY	En la etapa de selección	En la etapa de seelcción	Documento	Una vez
2	General	Interna	Planeación	Operacional - Económico	Los requerimientos técnicos y operativos definidos no corresponden con la totalidad de los requerimientos demandados	Demoras y sobrecostos en la ejecución del proyecto	4	4	8	Riesgo Extremo	IDEBOY	1. Diagnóstico de fallas y necesidades del sistema de información. 2. Depuración de requerimientos funcionales y técnicos	2	3	5	Riesgo Medio	SI	IDEBOY	Durante la vigencia del contrato	Cronograma de seguimiento y actas de entregas parciales	Cronograma de seguimiento y actas de entregas parciales	Mensual
3	Específico	Interna	Contratación	Operacional	Suscripción de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales	1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Pédidas patrimoniales para la entidad. 3. Reprocesos operacionales. 4. Demoras en la ejecución del proyecto	3	5	6	Riesgo Extremo	IDEBOY	1. Revisión de documentos y diligenciamiento de los registros de contratación. 2. Póliza de garantía y cumplimiento.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	IDEBOY	En la etapa de contratación	En la etapa de contratación	Póliza de garantía	Una vez
4	General	Externa	Ejecución	Operacional - Económico	Insolvencia financiera y deficiencia operativa del contratista	Demoras y sobrecostos en la ejecución del proyecto	4	5	9	Riesgo Extremo	Contratista	1. Generación de indicadores financieros. 2. Generación de señales de alerta en las diferentes etapas de implementación	2	4	6	Riesgo Medio	SI	IDEBOY	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del Contrato	Cronograma de seguimiento y actas de entregas parciales	Mensual
5	General	Externa	Ejecución	Económico	Afectación del equilibrio económico del contrato por efectos macroeconómicos	1. Demoras y sobrecostos en la ejecución del proyecto. 2. Afectación en la calidad del servicio	4	3	7	Riesgo Alto	IDEBOY - CONTRATISTA	1. Analisis de condiciones del mercado, TRM, IPC, etc. 2. Análisis condiciones y periodos de pago al contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	IDEBOY	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del Contrato	Cronograma de seguimiento y actas de entregas parciales	Mensual
6	Específico	Interna - Externa	Ejecución	Operacional	Falla en la transmisión de conocimiento, capacitación e información	1. Demoras en la ejecución del proyecto. 2. Afectación en la calidad del servicio	4	3	7	Riesgo Alto	IDEBOY - CONTRATISTA	1. Control dual en la entrega de la información. 2. Establecer backup en recurso humano	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	IDEBOY	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del Contrato	1. Cronograma de seguimiento y actas de entrega parciales. 2. Planes de contingencia por falta de recurso humano	Mensual
7	Específico	Interna - Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en tiempos y actividades por parte del contratista	1. Demoras en la ejecución del proyecto. 2. Afectación en la calidad del servicio 3. Reprocesos. 4. Sanciones Administrativas y penales	5	4	9	Riesgo Extremo	IDEBOY	1. Control dual en la entrega de la información. 2. Pólizas de cumplimiento. 3. Registro de control de actividades	3	2	6	Riesgo Medio	SI	IDEBOY	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del Contrato	Cronograma de seguimiento y actas de entregas parciales	Mensual
8	General	Externa	Ejecución	Operacional, ambiental, económico	Incumplimiento de las etapas del proyecto por eventos externos relacionados con catástrofes naturales, incendios y demás eventos externos que impidan su ejecución.	1. Demoras en la ejecución del proyecto. 2. Afectación en la calidad del servicio. 3. Reprocesos. 4. Pérdidas económicas	3	5	8	Riesgo Extremo	IDEBOY - CONTRATISTA	1. Obligación contractual de contar con plan de continuidad del negocio por las partes. 2. Establecer backup en recurso humano. 3. Generación señales de alerta.	3	5	8	Riesgo extremo	SI	IDEBOY	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del Contrato	1. Planes de contingencia y continuidad del negocio. 2. Documentación procesos e implementación	Mensual
9	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorio. Operacional	Cambios normativos, legales y/o políticas gubernamentales que impliquen modificaciones al proyecto o CORE del negocio.	1. Demoras en la ejecución del proyecto. 2. Afectación en la calidad del servicio. 3. Reprocesos. 4. Sobrecostos en la ejecución del proyecto.	4	4	8	Riesgo Extremo	IDEBOY	IDEBOY, debe contar con disponibilidad presupuestal, que permita atender este tipo de eventos contingencias y crear un plan de acción para atender los cambios que se presentan afectando lo menos posible la ejecución del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	IDEBOY	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del Contrato	1. Cronograma de seguimiento y actas de entrega parciales. 2. Planes de contingencia por falta de recurso humano. 3. Documentación procesos e implementación	Mensual
10	Específico	Interna - Externa	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la seguridad de la información, pérdida de información por sustracción, manipulación e interceptación.	1. Demoras en la ejecución del proyecto. 2. Denegación del servicio 3. Reprocesos. 4. Sobrecostos en la ejecución del proyecto. 5. Sanciones legales, económicas y reputacionales	4	5	9	Riesgo Extremo	IDEBOY - CONTRATISTA	1. Aseguramiento de la base de datos y comunicaciones. 2. Políticas y procedimientos relacioandos con contol de accesos y seguridad de la información. 3. Fortalecimiento de los controles en la modificación de información sensible en el sistema. 4. Backups de información y plan de continuidad.	2	4	6	Riesgo Medio	SI	IDEBOY	Permanente	Permanente	1. Prueva de vulnerabilidaddes. 2. Efectividad controles de seguridad de la información. 3. Implementación de controles duales, a los procesos que modifican y gestionan infmación sensible (areas misionales). 4. Cronograma de seguimiento y actas de entregas parciales,	Permanente
11	Específico	Interna	Contratación, Ejecución y cierre	Operacional	Incumplimiento de las etapas contractuales	1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Pédidas patrimoniales para la entidad. 3. Reprocesos operacionales. 4. Demoras en la ejecución del proyecto	4	5	9	Riesgo Extremo	IDEBOY - CONTRATISTA	1. Diligenciamiento del registro R-CM-01. 2. Elaboración y cumplimiento del cronograma establecido en los pliegos de condiciones. 3. Diligenciamiento de documento formato de evaluación de las propuestas, donde se hace verificación de los requisitos habilitantes y de capacidad jurídica. 4. Elaboración del documento Solicitud modificación del plan de adquisiciones, en el cual se solicita modificación al plan de adquisiciones establecido para la vigencia fiscal. 5. Diligenciamiento del registro R-GA-23. 6. Elaboración de documento Actas de terminación y liquidación y/o recibo a satisfacción, con su respectiva revisión de actividades elaboradas por el contratista debidamente soportadas y documentadas.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	IDEBOY	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del Contrato	Cronograma de seguimiento y actas de entregas parciales	Mensual

Luis Miguel Aguilar B.

LUIS MIGUEL AGUILAR BARRAGAN

Profesinal Universitario de Sistemas - IDEBOY -