Anexo 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 y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente.

El resultado de este ejercicio se presenta a continuación:

Objeto:	Adquirir e implementar certificados de firmas digitales de función pública con formato de token virtual para la automatización de los trámites que requiera la Agencia

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Controla ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable	Fecha estimada en	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	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 contemplaren 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
2	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	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	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización en normatividad técnica	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Riesgo por incorrecto funcionamiento del software	Retrasos o fallas en las operaciones de los sistemas	2	3	5	Medio	Contratista	Soporte técnico por parte del contratista	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del	Hasta la terminación del contrato	Reporte del caso cerrado entregado el supervisor	A demanda

7	6	5	4
General	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional	Tecnológico	Tecnológico
Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda	Inconvenientes en la integración de las firmas digitales con el sistema de gestión Documental de la entidad	Pérdida de la integridad de la información con la implementación del aplicativo	Presentar fallas en las telecomunicaciones, daños en los sistemas de información, pérdida o errores en los datos
Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Las comunicaciones electrónicas gestionadas por el gestor documental no podrán ser firmadas digitalmente	Borrado parcial de la información del sistema de aplicativo, por error involuntario, mal intencionado o por software malicioso	Imposibilidad de seguir utilizando el sistema de información
2	2	2	2
2	3	3	3
4	5	5	5
Bajo	Medio	Medio	Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Realización de las pruebas necesarias	Políticas de Seguridad de la información aplicadas al Sistema	Políticas de Seguridad de la información aplicadas al Sistema
1	1	1	1
2	2	2	3
3	3	3	4
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No	No
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
En la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato
En la liquidación del contrato	Cinco días a partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Permanente consulta y actualización normativa	Reporte del caso cerrado entregado el supervisor	Aplicar política de seguridad de la información	Aplicar política de seguridad de la información
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente

					afectar el equilibrio económico del contrato															
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Defectos y fallas en la configuración de los componentes técnicos asociados que debe suministrar el contratista.	No se cumpla el contrato con la calidad esperada	4	2	6	Alto	Contratista y supervisor	Se debe hacer un control permanente respecto a la calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, productos y el desarrollo de las obligaciones contractuales. Se debe solicitar pólizas de garantía de calidad de los bienes y cumplimiento.	3	3	6	Medio	Si	Contratista y supervisor	En ejecución del contrato	En la liquidación del contrato	1. Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato y se debe dar aviso caso de posible incumplimiento. 2. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 3. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas. 4. No recibir a satisfacción los	Permanente

																				elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido e iniciar las acciones correspondientes de acuerdo con la ley y el contrato.	
9	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o imprevisibles que lleven a la paralización del contrato.	Nuevas obligaciones para las partes.	1	2	3	Bajo	Contratista	El contratista debe mantenerse informado de las situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	En ejecución del contrato	En liquidación del contrato	Seguimiento permanente del contratista al suministro de lo contratado.	Permanente