ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	PLANEACION	Operacional	Que la información recopilada para el proceso, no sea suficiente para soportar el mismo	No suplir totalmente la necesidad de la Entidad	2	2	4	Bajo	Entidad	Verificar y consolidar toda la información del proceso	1	1	2	Bajo	Si	Dirección de Formación Profesional			Verificando la información recopilada, con la red de Conocimiento.	Mensual
2	General	Interno	PLANEACION	Operacional	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	2	5	Medio	Entidad/Contratista	Ajustar documentos previos	1	1	2	Bajo	Si	Dirección de Formación Profesional			Realizando reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización.	Semanal
3	Específico	Interno	SELECCIÓN	Operacional	Seleccionar a un proponente que no cumpla con la totalidad de las condiciones exigidas por la Entidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva	1	5	6	Alto	Entidad	Elaborar una lista de chequeo con los requisitos establecidos en la documentación del proceso	1	4	5	Medio	No	Comité Evaluador	Inicio de la evaluación, según cronograma del proceso	finalización de la evaluación, según cronograma del proceso	Revisando las listas de chequeo	Diario
4	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Que no se registre presupuestalmente el contrato	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento con el área Financiera	1	1	2	Medio	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Cuando sea registrado el contrato	Solicitando copia del Registro Presupuestal	Diario
5	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Incumplimiento en la presentación de las garantías requeridas	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Bajo	Si	Grupo de Gestión Contractual de la entidad y supervisor y/o interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Cuando sean entregadas las pólizas	Solicitando información sobre el suministro de las garantías	Diario
6	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	No disponer de acceso a los servicios contratados	Quejas por parte de los usuarios. Mala imagen institucional. Inactividad por parte de los instructores y aprendices.	3	7	10	Extremo	Contratista	Aplicar las clausulas contractuales de soporte técnico.	3	4	7	Alto	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Fin del contrato	Verificar, analizar y evaluar los protocolos del servicio	Mensual
7	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Falta de conectividad para la validación del licenciamiento Geomagic.	Atraso en los procesos de formación	2	5	7	Alto	Entidad/Contratista	Establecer mecanismos de control con la Oficina de Sistemas para que se garantice la conectividad a los servicios contratados, así como con el proveedor del software.	1	4	5	Medio	Si	Proveedor de servicios TIC- Oficina de Sistemas / Provaedor Software Geomagic	Una vez se suscriba el contrato	Fin del contrato	Verificar la conectividad de los aplicativos misionales	Ocasionalmente
8	Específico	Interno	EJECUCION	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No contar con los servicios	1	6	7	Alto	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez inicia la ejecución del contrato	Una vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato	Mensual
9	General	Externo	EJCUCIÓN	Operacional	Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009)	Fuga y/o pérdida de la información. Perdida de confidencialidad , integridad y disponibilidad de los servicios	1	4	5	Bajo	Contratista	Revisar los protocolos y estándares de seguridad que aplicados	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez inicia la ejecución del contrato	Una vez termina la ejecución del contrato	Verificando información en los aplicativos misionales	Ocasionalmente
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALES	Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a causa del COVID - 19.	Dificultades para adelantar las actividades en los términos ofrecidos en la propuesta	3	7	10	Extremo	Entidad/Contratista	Seguimiento durante el desarrollo del contrato	3	4	7	Alto	Si	Dirección de Formación Profesional	Una vez inicia la ejecución del contrato	Una vez inicia la ejecución del contrato	Seguimiento detallado de programación de actividades y atención de contingencias	Mensual

Elaboró: Henry Sarmiento / Profesional del Grupo de Ejecución de la Formación Profesional de la
Revisó: Laura Elena Valencia Araque / Contratista D.F.P.