130.9.3

ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL SITIO WEB DE INTERNET DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE www.contraloriacasanare.gov.co, SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO Y SISTEMA DE ARCHIVOS COMPARTIDOS.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							**EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS**				**ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS**									**MONITOREAR LOS RIESGOS**	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoria	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?.
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa pre-contractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto a contratar	2	3	5	Riesgo Medio	Contraloría	Planeación, Revision y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Dirección Administrativa	Al iniciar el proceso de selección	Al iniciar el proceso de selección	Verificando cada etapa dentro del proceso precontractual	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria, con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades.	La entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectado la gestion de la misma.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar el riesgo mediante solicitud de amparo de calidad del bien ofrecido	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución	En la finalización de la ejecución	Seguimiento continuo del supervisor	Permanente

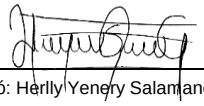
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoria	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Incumplimiento de las disposiciones normativas que son de obligatorio cumplimiento.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	El Supervisor debera verificar que el Contratista cumpla oportunamente con el pago de sus obligaciones laborales, en caso negativo debera realizar las acciones que permitan que el contratista salde dichas obligaciones.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor y contratista	En la ejecución del Contrato	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación.	Seguimiento continuo del supervisor	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Póliza de cumplimiento	3	2	5	Riesgo Medio	si	Contratista	Antes de la ejecución	Compra de la póliza	Aprobación de la póliza por la contraloría	Al inicio del contrato
5	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnologico	Pérdida de la información	Inoperabilidad del sitio web	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Póliza de cumplimiento	3	2	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Antes de la ejecución	Compra de la póliza	Aprobación de la póliza por la contraloría	Al inicio del contrato
6	Especifico	externo	Ejecución	Tecnologico	Daños en la plataforma web para acceder a la informacion	Bloqueo de la página para acceder a la informacion institucional.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar los informes de ejecución del contrato informando a las actividades realizadas y pormenores de la prestacion del servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor y Contratista	En la ejecución del Contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractuales y el plazo pactado.	Realizar por parte de la entidad una adecuada supervisión y vigilar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	mensual

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación Total	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
7	General	Interno	Ejecución	Tecnologico	Fallas en el drive y exposicion a posibles riesgos informaticos como hackeo de informacion o perdida de informacion	Incumplimiento de la Política Gobierno Digital, habilitar transversal de transparencia.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Actualización periodica de la página web.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del Contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractuales y el plazo pactado.	Se realiza monitoreo o alertas.	Permanente

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORÍA RIESGO	
CALIFICACIÓN	**PRIORIDAD**
8,9 Y 10	Extremo
6 Y 7	Alto
5	Medio
2, 3 Y 4	Bajo



Proyectó: Herlly Yenery Salamanca Calderón

Profesional de Apoyo.

Fecha de Elaboración: 6 de mayo de 2026.