REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración y Categoria del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar en los productos y elementos en el caso en que los bienes o servicicos sean importados	Retardo en la ejecución del contrato	Probable	Menor	Riesgo Alto	Aceptar el Riesgo	COPNIA 50% y Contratista 50%	Si durante la ejecución del contrato se estable que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM, el riesgo será asumido por el contratista, cuando la variación sea mayor al 20% las partes contratantes entrarán a modificar los precios de común acuerdo.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	En caso de situaciones de orden público generado por cualquier organización, cerca de las Instalaciones del COPNIA.	No se cumple con el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Evitar el Riesgo	Contratista	El contratista debe preveer las situaciones de orden público para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Transferir el Riesgo	Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades en la implementacion de la solucion tecnologica , por causas no imputables al contratista.	Retraso en el cronograma de implemetacion del servicio.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Transferir el Riesgo	COPNIA 50% y Contratista 50%	Revisión del contrato , seguimientos periodicos, revision de los informes presentados por el Contratista.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades establecidas para el contrato	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectacion de la infraestructura TI por parte del contratista.	Daños en la infraestructura TI	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Transferir el Riesgo	Contratista	Revisión del contrato , seguimientos periodicos, revision de los informes presentados por el Contratista.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Inmediato, una vez se presente el evento	Seguimiento a las actividades establecidas para el contrato	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños o perjuicios causados a clientes internos o externos de la Entidad, por causas realacionadas con la prestacion del servicio.	Interrupcion o retraso en la ejecucion contractual	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Aceptar el Riesgo	Contratista	Revisión de las afectaciones ocurridas.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Inmediatamenete ocurre la insidencia.	Seguimiento a las actividades establecidas para el contrato	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	En caso de situaciones de orden público generado por cualquier organización, cerca de las Instalaciones del COPNIA.	No se cumple con el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Evitar el Riesgo	Contratista	El contratista debe preveer las situaciones de orden público para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdida,modificacion, afectacion a la integralidad de informacion durante el proceso informacion almacenada en la instancia del BPM , lo cual incluye, la base de datos general de BPM y tarjeta digital.	Afectar los procesos misionales de la Entidad.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	El contratista debe preveer las situaciones tecnicas opereratívas y de seguridad para el proceso de migracion, acatando las politicas internas de la Entidad.	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardos en la ejecion del proyecto por dificultades opertativas en la interoperatividad de las plataformas tecnologicas de la Entidad.	Retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Posible	Menor	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	Contratista	El contratista debe preveer las situaciones en la ejecucion del plan de trabajo para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato , miminizando los tiempos de respuesta con las plataformas tecnologicas de la entidad.	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Supervisor	Antes de la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	El cnntratante deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato

Para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGIA DE DILIGENCIAMIENTO