## ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

### OBJETO DEL CONTRATO: "RENOVACIÓN Y AMPLIACION DE LICENCIA DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONALES DE GOOGLE SUITE, PARA LA COMUNICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y MISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE QUIBDÓ"

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento: Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | interno | Contratación | Operacional | No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista | Demora en el inicio de las actividades | [4]probable | [3] moderado | 7 | Riesgo Alto. | contratista | Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de cumplimiento | [2] Improbable | [2] Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación | Adjudicación del contrato | Firma acta de inicio | Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de cumplimiento | Hasta la firma del contrato | Cuando aplique |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas | Incumplimiento en la ejecución del contrato | [3]posible | [3] moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista | [3] posible | [2] Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante / Contratista | Una vez suscrita el acta de inicio | Teminado y liquidado el contrato | Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | Específico | Externa | Contratación | Operacional | Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista. | Retrasos en la ejecución de las actividades | [4]probable | [3] moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías | [2] Improbable | [2] Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Una vez adjudicado el proceso | Acta de inicio del contrato | Iniciación del trámite de imposición de multas | Continuo | Cuando aplique |
| 4 | Específico | EXTERNO | Contratación | Operacional | Estimación inadecuada de los costos precios artificialmente bajos | Riesgo del proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales | [3] Posible | [4]Mayor | 7. | Riesgo alto | Contratista | Revisión de la oferta por parte de la entidad | [2] Improbable | [2] Menor | 4 | Riesgo Bajo. | SI | Contratante | Una vez se presente la oferta | Acta de inicio del contrato | Analizando los precios del mercado | Hasta la firma del contrato | Cuando aplique |
| 5 | General | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Perdida de información | Mala gestión de cuentas | (3)posible | [3] moderado | 6 | Riesgo media | Contratista | Auditorias periódicas de información | [2] Improbable | [3] Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante | Acta de inicio | Duración del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato, | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
| 6 | Específico | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Mala administración de cuentas | Falta de control de usuarios activos/inactivos | (3)posible | [3] moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Procedimientos formales para creación de cuentas (aprobación previa). | [2] Improbable | [2] Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante / Contratista | Acta de inicio | Duración del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Durante la ejecución del contrato |

## OBJETO DEL CONTRATO: "RENOVACIÓN Y AMPLIACION DE LICENCIA DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONALES DE GOOGLE SUITE, PARA LA COMUNICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y MISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE QUIBDÓ"

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles o ser implementados | Impacto despues del tratamiento: Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | 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: Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Especifico | INTERNO | Ejecución | Operacional | Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones tecnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos | Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato. - mayores costos | (3) Posible | (3)Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista Contratante | Seguimiento por parte del Supervisor mediante la celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento. | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Una vez detectado el incumplimiento | Duración del contrato | Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Extorsión y/o alteración del orden público | Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato | (3)posible | (4) mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratante Administrador Y/O Ejecutor | Presentación de pruebas de la exotrsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, | (2) Improbable | (3)posible | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante / administrador y/o ejecutor | Firma acta de inicio del contrato | Acta de recibo final del contrato | Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público | Semanal | Cuando aplique |
| 9 | Especifico | INTERNO | Ejecución | Tecnologico | Incumplimiento a las p oliticas de seguridad d e la información | Posibilidad de perdido ra de bases de datos y fuentes de información | (3) Posible | (3)Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista Contratante | Aplicación de medidas según reglamento interno. | (1) raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante / Contratista | Acta de inicio | Duración del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato, | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
| 10 | Especifico | INTERNO | Ejecución | Tecnologico | Falta de mecanismos de control (USUARIOS, CONTRASEÑAS, ROLES | Posibilidad de perdida de integridad por ause ncia de controles en lo s sistemas de informaci ón | (3)posible | (3)Moderado | 6 | Riesgo medio | Contratista Contratante | Claves unicas para trabajadores- Manejo de información por area s o procesos- Actualizaciones y cambios perio dicos de las contraseñas | (1) raro | (3) Moderado | 3 | Riesgo Medio | SI | Contratante / Contratista | Acta de inicio | Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Cuando aplique |
| 11 | Especifico | EXTERNO | Ejecución | Tecnologico | Exceso de permisos o p rivilegios por parte pers onal no autorizado | Acceso a información no autorizada | (3)posible. | (3) moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Capacitar a los funcionarios par a la solicitud de requerimientos | (2) Improbable | (3) Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante / Contratista | Una vez detectado el incumplimiento | Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Durante la ejecución del contrato |

Responsables:

KAREN JHOHANA CHAPARRO PEÑA
Secretaria General

**Proyecto:** Aide Mercedes Ascanio Peña - Contratista
**Revisó:** Karen Jhohana Chaparro Peña - Secretaria General
**Aprobo:** Karen Jhohana Chaparro Peña - Secretaria General