MATRIZ DE RIESGOS

FORTALECIMIENTO ARQUITECTURA HARDWARE SIMFAC

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES 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 REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	Específico	Interno	Etapa Precontractual	Económico	Estimación insuficiente del presupuesto oficial por variación de precios tecnológicos.	Posible desfinanciación.	3	4	6	Alto	Entidad	Validación con estudio de mercado y cotizaciones.	2	3	5	media	SI	Comité estructurador	Inicio de la etapa precontractual	Publicación proceso	Seguimiento de precios.	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en entrega del servidor y componentes.	Afectación del cronograma contractual.	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento a cronograma y disponibilidad.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor contrato	Inicio contrato	Entrega servidor	Revisión de cronograma.	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Servidor no cumple especificaciones técnicas.	Rechazo del bien y afectación operativa.	3	5	8	Extremo	Contratista	Pruebas técnicas y validación previa.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor técnico	Entrega equipo	Recibo satisfacción	Checklist técnico.	Durante entrega
4	Específico	Interno	Ejecución	Continuidad	Fallas durante migración SIMFAC.	Interrupción de servicios meteorológicos.	4	5	9	Extremo	Compartido	Respaldos y pruebas previas.	2	4	6	Alto	SI	FAC y Contratista	Inicio migración	Final migración	Monitoreo de servicios.	Diario
5	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad	Acceso no autorizado a información.	Compromiso de información sensible.	3	4	7	Alto	Contratista	Control de accesos y políticas FAC.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor seguridad	Inicio instalación	Liquidación	Auditoría de accesos.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Infraestructura	Fallas eléctricas en DATACENTER.	Daño de hardware.	3	4	7	Alto	Compartido	Validación eléctrica y UPS.	1	3	4	Bajo	SI	CEGOT	Antes instalación	Puesta operación	Pruebas eléctricas.	Durante instalación
7	Específico	Externo	Ejecución	Garantía	Demoras en soporte y repuestos.	Afectación disponibilidad SIMFAC.	3	4	7	Alto	Contratista	Garantía y SLA definidos.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor contrato	Inicio garantía	Fin garantía	Seguimiento SLA.	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos	Incumplimiento ambiental.	2	3	5	Medio	Contratista	Disposición final autorizada.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor ambiental	Retiro equipos	Disposición final	Revisión certificados.	Una vez
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la tasa de cambio y/o incremento de precios del mercado tecnológico posterior a la presentación de la oferta.	Incremento en los costos del contratista durante la ejecución del contrato, afectando su margen económico.	3	4	7	Alto	Contratista	El oferente deberá considerar en su propuesta económica las variaciones del mercado y de la tasa de cambio, manteniendo fijos los valores ofertados durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.	2	3	5	media	SI	Contratista	Presentación de la oferta económica	Liquidación del contrato	Seguimiento a la estabilidad de los precios ofertados.	Semanal