Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas recurrentes en los equipos que afecten la continuidad del servicio.	Suspensión de actividades administrativas, reprocesos	3	4	7	Alto	Contratista	Tiempos máximos de respuesta, equipos de reemplazo inmediato, mantenimiento preventivo obligatorio.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Etapa de ejecución contractual	Durante el plazo de ejecución del contrato	Verificar el buen funcionamiento de los productos	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Obsolescencia o incompatibilidad de los equipos con la red institucional	Imposibilidad de uso o bajo rendimiento	2	4	6	Alto	Contratista	Validación previa de compatibilidad, obligación de actualización o cambio sin costo	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Instalación	Durante el plazo de ejecución del contrato	Pruebas de funcionamiento	permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	E Interno	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado de los equipos por parte de funcionarios o terceros.	Daños, incremento de mantenimientos, interrupciones	2	3	5	Medio	Entidad	Controles de acceso, buenas prácticas de uso	1	1	2	Bajo	Eventualmente	Tecnológico De Artes Débora Arango	Etapa contractual	Etapa ejecución	Reportes de daños por manipulación	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en tiempos de entrega o instalación	Retraso en entrada en operación	2	4	6	Alto	Contratista	Cronograma obligatorio, recibo a satisfacción.	2	1	3	Medio	No	Contratante	Perfeccionamiento	Instalación	Actas de verificación	Hasta puesta en funcionamiento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de información almacenada temporalmente en los dispositivos	Riesgos de seguridad documental y reprocesos	2	4	6	Alto	Contratista	Configuración de borrado automático, protocolos de seguridad, soporte técnico.	2	1	3	Medio	Sí	Contratante	Instalación	Ejecución	Auditorías técnicas	Trimestral

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Interno	Contratación y Ejecución	Financieros	Identificación de tributos aplicables (gravámenes).	Realizar el seguimiento del pago por parte del contratista de las estampillas y tasas aplicables, según lo establecido en el Estatuto Tributario Municipal Vigente.	2	3	5	Medio	Contratista y Supervisión	El supervisor diligencia el formato para facturación de tributos que se generan en los contratos y debe verificar el pago del contratista ante las taquillas habilitadas por el Municipio de Envigado y Tesorería del Tecnológico de Artes Débora Arango.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Requisito previo para dar ejecución al contrato.	Permanente en caso de modificar el contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Seguimiento administrativo que el expediente electrónico y físico del contrato esté completo.	Revisar que la Entidad Estatal cumpla con el principio de publicidad de todos los documentos que en todas las etapas del contrato estatal.	3	3	6	Alto	Supervisión	Evitar la extemporaneidad en la publicación de los documentos de la entidad estatal y posibles hallazgos ante organismos de control.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Revisión oportuna de publicación de los documentos en las plataformas Secop II, SIA Observa.	Permanente.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Revisar los documentos de cobro entregados por el contratista previo a la realización del informe de supervisión.	Verificar que el contratista realice el cargue de todos los documentos de cobro en el plan de pagos de la plataforma SECOP II y que la información allí consignada este correcta.	2	3	5	Medio	Supervisión	Garantizar un debido proceso y evitar la extemporaneidad en la publicación de los documentos de la entidad estatal y posibles hallazgos ante organismos de control.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Revisión oportuna de publicación de los documentos en las plataformas Secop II, SIA Observa.	Permanente.