

RIESGOS CLASIFICADOS POR ETAPAS

ETAPA	Nº	RIESGO
CONTRATUAL	1	INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
	2	MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	3	VARIACIÓN DE CANTIDADES
	4	VARIACIÓN DE PRECIOS
	5	FALTA DE CAPACIDAD DEL EQUIPO UTILIZADO
	6	MALA CALIDAD DEL SERVICIO
	7	MALA CALIDAD DE LOS BIENES
	8	INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA
EJECUCIÓN	9	OBSOLESCENCIA POR CAMBIOS TECNOLÓGICOS
	10	FALLAS E INTERRUPCIONES DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y NUBE
	11	DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS (CENTRO DE DATO)



1. ETAPA	Etapa de la gestión de compras y contratación (Planeación, Pre-contratual, Contratual, Post-contratual)		
2. RIESGO	La redacción de los riesgos incorpora un evento que puede afectar un objetivo, con la utilización de calificativos (falta, mala, insuficiente, no hay y otros). Ej: Falta de recurso humano. En lo posible No relacionar la causa que lo origine		
3. DESCRIPCION RIESGO	Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado, es la ampliación de la información de los riesgos que permita identificarlo claramente, contextualizando los escenarios en que se puede presentar.		
4. CAUSAS (INTERNAS O EXTERNAS)	Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo, Los cuales corresponden a todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.		
5. EFECTOS	Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes.		
6. PEOR ESCENARIO	Define el peor escenario en caso de que el riesgo ocurra		
7. CLASIFICACIÓN	de acuerdo a su naturaleza los riesgos se clasifican en Estratégicos, Operativos y Financieros		
8. IMPACTO FACTORES DE VULNERABILIDAD	Refleja el efecto del riesgo sobre los objetivos de la Secretaría de Gobierno de Soacha y la gestión de Compras y Contratación.		
9. CALIFICACION	PROBABILIDAD	Valor de probabilidad de ocurrencia del riesgo	
	IMPACTO	Valor de impacto sobre los objetivos	
10. MEDIDAS DE RESPUESTA	Son los lineamientos básicos para enfrentar el riesgo según su zona en la matriz de riesgos. Las medidas son: Evitar, Compartir, Reducir y Aceptar el riesgo		
11. CONTROLES	Mecanismos observados para enfrentar los riesgos. Se revisa si ya existen controles para mitigar el riesgo y si son efectivos.		
12. ESTRATEGIAS	Conjunto de acciones planificadas para mitigar el riesgo.		
13. RESPONSABLES	Persona o área encargada de realizar el monitoreo y control del riesgo y las estrategias para mitigarlo. Definirlo por cargos.		
14. APROBADO POR	Líder encargado de aprobar la gestión del riesgo y su estrategia de mitigación.		

Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos					
Calificación	Nivel de Impacto				
	BAJO (1)		MEDIO (2)		EXTREMO (4)
	E (raro) 1	1	2	3	4
	D (improbable) 2	2	4	6	8
	C (Moderado) 3	3	6	9	12
	B (Probable) 4	4	8	12	16
A (Casi certeza) 5	5	10	15	20	25

Nivel de Impacto		Nivel de Impacto	
BAJO	VERDE	ACEPTAR O ASUMIR EL RIESGO	En esta zona, el riesgo se acepta y se asume por parte de la entidad, pero se monitorea para que no pase a otra zona
MODERADO	AMARILLO	PREVENIR O REDUCIR EL RIESGO	En esta zona, la medida a seguir es de prevenir el Riesgo, se establecen controles para proteger la Entidad, se asume o se reduce el Riesgo.
ALTO	NARANJA	REDUCIR O COMPARTIR EL RIESGO	En esta zona, la medida a seguir es de reducir el Riesgo, se protege o se comparte.
EXTREMO	ROJO	EVITAR O COMPARTIR EL RIESGO	Esta zona es de alto impacto, en donde el riesgo se debe evitar o se comparte. En esta zona los riesgos son de mayor importancia y hay que atacarlos de manera prioritaria para que no se presenten.

CALIFICACION	Nivel de Impacto				
	INSIGNIFICANTE 1	MEJOR 2	MODERADO 3	MAJOR 4	CATASTROFICO 5
	BAJO (1)	BAJO (2)	MEDIA (3)	ALTA (4)	ALTA (5)
1 E (Raro) ≤10%	El riesgo se acepta y se asume por parte de la entidad, pero se monitorea para que no pase a otra zona	El riesgo se acepta y se asume por parte de la entidad, pero se monitorea para que no pase a otra zona.	Prevenir el riesgo, establecer controles para proteger la Entidad, se asume o se reduce el Riesgo.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.
2 D (Improbable) >10% ≤30%	El riesgo se acepta y se asume por parte de la entidad, pero se monitorea para que no pase a otra zona.	El riesgo se acepta y se asume por parte de la entidad, pero se monitorea para que no pase a otra zona.	Prevenir el riesgo, establecer controles para proteger la Entidad, se asume o se reduce el Riesgo.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.
3 C (Moderado) >30% ≤50%	El riesgo se acepta y se asume por parte de la entidad, pero se monitorea para que no pase a otra zona.	Prevenir el riesgo, establecer controles para proteger la Entidad, se asume o se reduce el Riesgo.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.
4 B (Probable) >50% ≤70%	Prevenir el riesgo, establecer controles para proteger la Entidad, se asume o se reduce el Riesgo.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.
5 A (Casi Certeza) >70%	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.	Reducir el Riesgo, se protege o se comparte.

Nivel de Impacto				
INSIGNIFICANTE	PRECIO	CALIDAD	DISPONIBILIDAD	PLAZO DE ENTREGA
INSIGNIFICANTE	Si se activa el riesgo, el precio no se verá afectado	Si se activa el riesgo, la calidad no se verá afectada	Si se activa el riesgo, la disponibilidad no se verá afectada	Si se activa el riesgo, el plazo de entrega no se verá afectado
MEJOR	Si se activa el riesgo, el precio aumentará dentro de los márgenes estimados (<10%)	Si se activa el riesgo, la calidad se verá afectada en <10%	Si se activa el riesgo, la disponibilidad se verá afectada en <10%	Si se activa el riesgo, el plazo de entrega aumentará <10%
MODERADO	Si se activa el riesgo, el precio aumentará entre un 10% y 50%	Si se activa el riesgo, la calidad se verá afectada entre un 10% y 30%	Si se activa el riesgo, la disponibilidad se verá afectada entre un 10% y un 30%	Si se activa el riesgo, el plazo de entrega aumentará entre un 10% y un 30%
MAJOR	Si se activa el riesgo, el precio aumentará entre un 50% y un 100%	Si se activa el riesgo, la calidad se verá afectada entre un 30% y 60%	Si se activa el riesgo, la disponibilidad se verá afectada entre un 30% y un 60%	Si se activa el riesgo, el plazo de entrega aumentará entre un 30% y un 60%
CATASTROFICO	Si se activa el riesgo, el precio aumentará más del 100%	Si se activa el riesgo, la calidad se verá afectada en >60%	Si se activa el riesgo, la disponibilidad se verá afectada en >60%	Si se activa el riesgo, el plazo de entrega aumentará en >60%

Escala de calificación del Impacto	
CATASTROFICO	5
MAJOR	4
MODERADO	3
MEJOR	2
INSIGNIFICANTE	1

Escala de calificación de la Probabilidad				
NIVEL	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ESCALA	CALIFICACIÓN
A	Casi Certeza	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	> 70 %	5
B	Probable	Probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias	> 50 % <= 70%	4
C	Moderado	Puede ocurrir en algún momento	> 30% <= 50%	3
D	Improbable	Puede ocurrir en algún momento	> 10% <= 30%	2
E	Raro	Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	<= 10%	1

[illegible]