| RIESGOS TÉCNICOS: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| CLASE | | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| FUENTE | | INTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | | OPERACIONALES | OPERACIONAL | OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | | INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO GENERADO POR ACTUALIZACIONES, ENTRE OTROS INCLUIDOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN A LOS QUE SE ACCEDE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO | NO REALIZAR LA PRESTACIÓN OPORTUNA DEL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | | AFECTACIÓN EN LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y RETRASO EN LOS PROCESO DE LOS USUARIOS QUE LO REQUIERE | ACCIONES LEGALES POR VIOLACIÓN DE LEYES DE PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS. SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDAD CONTRACTUALES | NO SE CUMPLIRÁ LA OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL |
| PROBABILIDAD | | 3 | 3 | 1 |
| IMPACTO | | 4 | 5 | 1 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | | 4 | 4 | 2 |
| CATEGORÍA | | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? | | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN QUE OFREZCAN A LA ENTIDAD COMPRADORA SOLUCIONES ALTERNATIVAS QUE LE PERMITAN CONTINUAR CON EL SERVICIO | APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | DETERMINAR LOS PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 | 2 | 2 |
| | IMPACTO | 1 | 3 | 1 |
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 1 | 5 | 1 |
| | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | CONTRATISTA | CONTRATISTA | SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | | FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (ART.41 LEY/80/93) | FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (ART.41 LEY/80/93) | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | | RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | SUSCRIPCIÓN ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | MEDIANTE EL MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO SOFTWARE | REALIZAR INSPECCIONES Y SEGUIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR. | VERIFICACIÓN E INFORMES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. |
| | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | DURANTE LA VIGENCIA DEL SOFTWARE | PERMANENTE | PERMANENTE |

| RIESGOS JURÍDICOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO** | **1** | | **2** | **3** | **4** |
| CLASE | GENERAL | | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO |
| FUENTE | INTERNO-EXTERNO | | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | PLANEACIÓN-EJECUCIÓN | | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | RIEGOS SOCIALES O POLÍTICOS | | RIESGOS REGULATORIOS | RIESGOS DE LA NATURALEZA | OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS | EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. | RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES. | RIESGO POR MAL USO DE LA INFORMACIÓN.<br>SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ADMINISTRA INFORMACIÓN Y LA USE EN ACTIVIDADES DIFERENTES AL DESARROLLO DE SU OBJETO CONTRACTUAL. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | SUSPENSIÓN O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | INCUMPLIMIENTO O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | ACCIONES JUDICIALES |
| PROBABILIDAD | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| IMPACTO | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | MEDIO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN SE LE ASIGNA? | | LA ENTIDAD | CONTRATISTA/ LA ENTIDAD | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN-CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA-DEBIDO PROCESO | REDUCIR LAS PROBABILIDADES DE OCURRENCIA CON DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y MAGNÉTICA. MONITOREO A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN USADAS POR EL CONTRATISTA, CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | | SI | SI | SI | SI | NO |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN- EJECUCIÓN | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EJECUCIÓN |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | | CON EL CIERRE DEL PROCESO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿Cuándo SE REALIZA EL MONITOREO? | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | A TRAVÉS DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO QUE REALICE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMÁS COLABORADORES QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR LA MISMA. |
| | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | MENSUAL | MENSUAL | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | PERMANENTE |

| **RIESGOS ECONÓMICOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CLASE | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO | GENERAL |
| FUENTE | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO |
| ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | R. OPERACIONAL Y FINANCIERO | R. FINANCIERO | R. ECONÓMICO | OPERACIONAL/, R. ECONÓMICO | ECONÓMICO |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL. | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN. | VARIACIÓN DE PRECIOS POR NO TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN | RIESGO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. | QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO | QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO | LA ADMINISTRACIÓN ANTES DE ADJUDICAR UN CONTRATO USA EL PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS |
| PROBABILIDAD | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| IMPACTO | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| CATEGORÍA | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% OFERENTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA OFERTA | LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL | DEBIDO PROCESO | EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LOS ESTATUTOS, LEYES Y NORMAS TRIBUTARIAS QUE RIJAN LAS CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. | POR PARTE DEL PROPONENTE, REALIZAR UNA REAL PROYECCIÓN DE PRECIOS, ANALIZANDO COSTOS, GASTOS, UTILIDAD RAZONABLE Y DEMÁS VARIABLES. POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS PROPONENTES Y EN CASO DE DETECTARSE UN PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO HACER EL |

| RIESGOS ECONÓMICOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | REQUERIMIENTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN CONTRACTUAL. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | COORDINADOR DEL PROCESO | COORDINADOR DEL PROCESO | COORDINADOR DEL PROCESO / COMITÉ DE ADQUISICIONES | COMITÉ EVALUADOR – OFERENTE | PROPONENTE Y COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | EVALUACIÓN | EVALUACIÓN |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN | AL TERMINO DE LAS EVALUACIONES EVALUACIONES |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | MEDIANTE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA REALIZADA POR EL COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR |
| | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | COMO INDIQUE CRONOGRAMA | COMO INDIQUE CRONOGRAMA | COMO INDIQUE CRONOGRAMA | EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS | CUANDO SE EFECTÚA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |