MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: Contratar la Adquisición de las garantías y las cintas lto8 del equipo IBM ts4300 que posee la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. CAR

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 despues del tratamiento					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		
													Probabilidad	Impacto	3	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Demora en la entrega del certificado de renovación de la garantia	Imposibilidad de contar con la garantia de IBM sobre la infraestructura	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Una vez suscrito el contrato la supervisión deberá adelantar acciones para lograr la carta de garantía en el menor Lempo posible	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si el tratamiento aplicado es efectivo no se afecta la ejecución.	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Expedción de certificado de garantia	Informe de supervisión	Si se materializa el incidente	Cuando Aplique
2	Especifco	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incompatibilidad de piezas o de aplicaciones de hardware	Daño en la estructura almacenamiento y procesamiento de IBM	(3) Posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Consulta y sollcltud de concepto tecnico de IBM, por parte de OTIC y de la fuma tercer izada de mondoreo	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si el tratamiento aplicado es efectivo no se afecta la ejecución.	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	Informe de gestión e informes de supervisión	Mensual	Cuando Aplique
3	Especifco	Especifico	Ejecucion	Riesgo operacional	Escases o inexistencia de insumos en hardware o software por obsolescencia	Inoperabilidad de los dispositivos de almacenamiento	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo alto	Contratista-Contratatnte	Consultay solicitud de informes sobre programación de vida orti de equipos, piezas y software par remplazo de tecnologías.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si el tratamiento aplicado es efectivo no se afecta la ejecución.	Contratista-Contratatnte	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	Informe de supervisión	Semestral	Cuando Aplique
4	Especifco	Especifico	Ejecucion	Riesgo operacional	Indisponibilidad de servicios de la garantía por fallos de origen en IBM	Daños e inaperabilidad de la infraestructura IBM de propiedad de la Corporación	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de alertas tempranas de parle del Contratista par fallos en origen o fiacking de arto impacto	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si el tratamiento aplicado es efectivo no se afecta la ejecución.	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	Informe de supervisión	Semestral	Cuando Aplique
5	Especifco	Especifico	Ejecucion	Riesgo operacional	Variación en la Tasa Representativa del Mercado TRM/ Flutución de precios incrementando valor de ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de la condiciones economicas afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato.	(2) improbable	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Elaboración de informes periodicos de sobre el estado de los dispoitivos mencionando acciones de comunicación con IBM	(1) raro	2	3	Riesgo Bajo	Si el tratamiento aplicado es efectivo no se afecta la ejecución.	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	Informe de supervisión	Semanal	Cuando Aplique
6	Especifco	Especifico	Ejecucion	Riesgo operacional	Falta de monitoreo de los dispositivos por parte de la firma tercerizada por la Corporación.	Daños por falta de verificación y generación de alertas	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo alto	Contratista	Elaboración de informes periodicos de sobre el estado de los dispoitivos mencionando acciones de comunicación con IBM	(1) raro	(1) Insignificante	2	RiesgoBajo	Si el tratamiento aplicado es efectivo no se afecta la ejecución.	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	Informe de supervisión	Semanal	Cuando Aplique

Responsables:

NELSON JOSE OROZCO SALGADO
OFICINA DE GOBERNANZA DIGITAL Y ANALÍTICA DE DATOS

Proyectó: Cristian Felipe Paez Zabala – Contratista - OGDAD
Resvisó: Jaime Suarez - Funcionario - OGDAD