MATRIZ DE RIESGOS

Prestación de servicios profesionales en Ingeniería de Sistemas

A. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Calif. total	Prioridad	¿A quién se asigna?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Que la persona a contratar se niegue a suscribir el contrato.	Retraso en la contratación y en la satisfacción de la necesidad identificada por la Entidad.	2	5	7	Alto	Entidad contratante
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista incumpla total o parcialmente las actividades y obligaciones establecidas en el contrato, o las ejecute de manera tardía o defectuosa.	Afectación del cumplimiento del objeto contractual y de la satisfacción de la necesidad de la Entidad.	2	4	6	Alto	Contratista
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no presente oportunamente los informes y demás documentos requeridos para acreditar la ejecución de las actividades contractuales.	Dificultad para efectuar el seguimiento y verificación del cumplimiento contractual y retraso en el trámite de los pagos.	2	2	4	Bajo	Contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no acredite oportunamente el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la normatividad aplicable.	Imposibilidad de tramitar oportunamente los pagos y riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones legales aplicables.	1	2	3	Bajo	Contratista
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que durante las intervenciones técnicas efectuadas por el contratista se produzcan configuraciones inadecuadas, fallas o afectaciones en servidores, sistemas, redes, bases de datos u otros componentes de la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Indisponibilidad o funcionamiento inadecuado de los servicios tecnológicos y afectación de los procesos institucionales que dependen de estos.	2	5	7	Alto	Contratista
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que con ocasión de las actividades contractuales se produzca pérdida, alteración, eliminación o afectación de la integridad o disponibilidad de información institucional.	Afectación o pérdida de información institucional y eventual interrupción de los procesos que dependan de ella.	1	5	6	Alto	Contratista
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que se presente uso inadecuado, divulgación o acceso no autorizado a credenciales, información, sistemas o recursos tecnológicos a los cuales tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución contractual.	Afectación de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información y de la seguridad de los sistemas de la Entidad.	1	5	6	Alto	Contratista

B. TRATAMIENTO Y VALORACIÓN RESIDUAL

N.°	Tratamiento / controles a implementar	Prob. después	Impacto después	Calif. residual	Prioridad residual	¿Afecta equilibrio económico?	Responsable de implementar el tratamiento
1	Poner en conocimiento de la persona a contratar las condiciones del contrato, incluyendo objeto, actividades, obligaciones, plazo y demás condiciones de ejecución, y verificar su aceptación previamente a la suscripción.	1	5	6	Alto	No	Servidor(es) público(s) que adelanten el proceso de contratación
2	Definir claramente las actividades y obligaciones contractuales y realizar seguimiento a su ejecución. Ante incumplimientos, retrasos o deficiencias, efectuar los requerimientos correspondientes y adoptar las medidas contractuales a que haya lugar.	1	4	5	Medio	No	Supervisor del contrato
3	Establecer las condiciones y periodicidad para la presentación de informes y verificar su contenido y soportes previamente al trámite del respectivo pago.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato
4	Verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral como requisito para cada pago, de conformidad con la normatividad aplicable.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato
5	Coordinar previamente las intervenciones sobre la	1	5	6	Alto	No	Contratista y supervisor del contrato

N.°	Tratamiento / controles a implementar	Prob. después	Impacto después	Calif. residual	Prioridad residual	¿Afecta equilibrio económico?	Responsable de implementar el tratamiento
	infraestructura tecnológica; verificar las condiciones existentes y adoptar las medidas de respaldo, recuperación y contingencia que resulten necesarias antes de efectuar modificaciones o configuraciones.						
6	Verificar la existencia de mecanismos de respaldo y recuperación antes de realizar intervenciones que puedan afectar información institucional y observar los procedimientos y protocolos de seguridad de la información establecidos por la Entidad.	1	5	6	Alto	No	Contratista y supervisor del contrato
7	Autorizar únicamente los accesos necesarios para la ejecución de las actividades; controlar el uso de credenciales y exigir el cumplimiento de las políticas, procedimientos y protocolos institucionales de seguridad de la información.	1	5	6	Alto	No	Contratista y supervisor del contrato

C. IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO

N.°	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
1	Durante la etapa precontractual	Con la suscripción del contrato	Revisión de los documentos del proceso y verificación de la aceptación de las condiciones contractuales por la persona a contratar.	Previo a la suscripción del contrato
2	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a las actividades y obligaciones mediante revisión de informes, productos, soportes y demás evidencias de ejecución; realización de requerimientos cuando corresponda.	Durante toda la ejecución y con cada informe
3	Desde el primer período objeto de informe	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los informes de actividades y de los respectivos soportes de ejecución.	Con cada informe y solicitud de pago
4	Desde el primer período de pago	Hasta el último pago	Verificación de los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.	Con cada solicitud de pago
5	Antes de cada intervención sobre la infraestructura tecnológica	Hasta la finalización de la respectiva intervención	Seguimiento a las intervenciones técnicas, verificación de las medidas preventivas adoptadas y revisión de sus resultados.	Antes, durante y al finalizar cada intervención técnica
6	Antes de cada intervención que pueda comprometer información institucional	Hasta la finalización de la respectiva intervención	Verificación de las medidas de respaldo y recuperación aplicables y seguimiento a las intervenciones que puedan afectar información institucional.	Cada vez que se realicen actividades que puedan comprometer información
7	Desde la habilitación de accesos al contratista	Hasta la revocación de los accesos o terminación del contrato	Verificación de los accesos autorizados y seguimiento al cumplimiento de las políticas, procedimientos y protocolos institucionales de seguridad de la información.	Durante toda la vigencia de los accesos y cuando se presenten novedades