MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		ALORACION - CATEGORI		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1- 5)	Nivel Probab.	Calif. (1- 5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	IDARTES	Contrat.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1- 5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1- 5)	Nivel de Impacto	Calif	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección - Contratación - Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar el contrato.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta.	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: Permanente.
2	General	Interno.	Contratación	Operacionales	No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato. Registro incorrectos de los Códigos CSI asignados a la Entidad por parte del proveedor una ves suscripto ell contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato. Validar detalladamente el inventario de licencias antes de la renovación y exigir constancia oficial de Oracle	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma	Permanente
3	Especifico	Externo	Contratación - Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados y situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual entre otros.	Suspensión del contrato Que no se puedan adquirir las cantidades requeridas por la entidad.	3	POSIBLE	1	INSIGNIFICANTE	4	BAJO	50%	50%	Estar pendientes tanto de los cambios normativos, como económicos que se puedan presentar y que afecten al sector y en caso de presentarse informar a las partes interesadas para analizar la situación y tomar las medidas a que haya lugar.	2	IMPROBABLE	1	INSIGNIFICANTE	3	BAJO	Sí	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
4	General	Externo - Interno	Ejecución	Sociales / Politicos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local, a causa de cualquier tipo de pandemia que afecte las partes interesadas o al sector.	Retraso a los plazos de entrega o recibo de los bienes y servicios contratados. Interrupción de las actualizaciones realizadas para las nuevas versiones y funcionalidades de las herramientas.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Sí	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
5	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista entre otras situaciones de orden público que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso a los plazos de entrega o recibo de los bienes y servicios contratados. Interrupción de las actualizaciones realizadas para las nuevas versiones y funcionalidades de las herramientas.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Sí	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
6	Especifico	Externo	Contratación	Financiero	Variación en precios de licencias por condiciones del fabricante o mercado	Incremento en costos del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Validación de precios de mercado y negociación	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Sí	Área financiera	Adjudicación	Firma contrato	Seguimiento precios	Única
7	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad de licencias con infraestructura existente	Imposibilidad de implementación	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	EXTREMO	100%		Pruebas de integración y validación técnica previa	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	Sí	Área TI	Inicio contrato	Ejecución	Pruebas técnicas	Mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de configuraciones o proyectos existentes en herramientas adquiridas	Reprocesos técnicos y pérdida de información	3	POSIBLE	4	MAYOR	12	EXTREMO	50%	50%	Copias de seguridad y pruebas controladas	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	ALTO	Sí	TI / Contratista	Inicio contrato	Ejecución	Auditoría respaldos	Mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en interoperabilidad entre herramientas del ecosistema tecnológico	Fragmentación de procesos y baja eficiencia	3	POSIBLE	4	MAYOR	12	EXTREMO	50%	50%	Validación de integración y pruebas funcionales	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	ALTO	Sí	Área TI	Inicio contrato	Ejecución	Pruebas de integración	Mensual
10	Especifico	Interno	Ejecución	Seguridad	Uso indebido de licencias o accesos no controlados	Riesgos legales y fuga de información	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	EXTREMO	100%		Control de accesos, auditoría y políticas de uso	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	Sí	Seguridad TI	Inicio contrato	Ejecución	Auditoría de accesos	Mensual
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en activación de licencias por proveedor	Afectación en cronograma	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Seguimiento contractual y cláusulas de cumplimiento	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Sí	Supervisor	Inicio contrato	Ejecución	Seguimiento entregables	Mensual
12	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Cambios en condiciones de licenciamiento del fabricante	Restricciones de uso o incremento de costos	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Seguimiento a condiciones del fabricante	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Sí	Área administrativa	Ejecución	Ejecución	Revisión contractual	Trimestral
13	Especifico	Interno - Externo	Ejecución	Tecnológico	Interrupción de servicios en tiempo real (streaming, audio, IA)	Afectación institucional y operativa	2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	EXTREMO	50%	50%	Pruebas previas y monitoreo en tiempo real	1	RARO	4	MAYOR	4	BAJO	Sí	TI / Comunicaciones	Eventos	Ejecución	Check list técnico	Por evento
16	Especifico	Interno - Externo	Ejecución	Tecnológico / Seguridad de la Información	Posibilidad de incidentes de ciberseguridad asociados al uso, administración, configuración o integración de las plataformas y licencias adquiridas, que puedan generar accesos no autorizados, vulnerabilidades de seguridad, pérdida, alteración, filtración o indisponibilidad de la información institucional, afectando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y servicios tecnológicos de la entidad.	Pérdida, alteración, filtración o acceso no autorizado a información institucional. Afectación de la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos y procesos institucionales. Compromiso de cuentas, credenciales o accesos institucionales. Generación de incidentes de seguridad de la información y posibles afectaciones operativas. Afectación reputacional y posibles impactos administrativos para la entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	5	MEDIO	50%	50%	Validación de condiciones de seguridad y autenticación de las plataformas adquiridas. Implementación de controles de acceso y administración segura de usuarios, perfiles y privilegios. Uso de mecanismos de autenticación segura y, cuando aplique, autenticación multifactor. Verificación de políticas de privacidad y seguridad del fabricante. Seguimiento técnico por parte del supervisor y del área TI de la entidad. Aplicación de buenas prácticas institucionales en seguridad de la información.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	4	BAJO	Sí	Contratista / Supervisor del contrato / Área TI	Eventos	Ejecución	Seguimiento técnico a incidentes de seguridad de la información, validación periódica de accesos y perfiles de usuario, revisión de configuraciones de seguridad y verificación de alertas, vulnerabilidades o novedades reportadas por el fabricante, proveedor o área de tecnología de la entidad.	De manera periódica durante la ejecución del contrato y cada vez que se presenten incidentes, alertas de seguridad o actualizaciones relevantes reportadas por el fabricante o la entidad.

Confidential- Oracle Internal