ALCALDÍA DE LA CALERA

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA DE SISTEMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO, ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA Y SOPORTE A LA CONECTIVIDAD DE RED LOCAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	fallas en el manetnimiento del parque informatico	Interrupción de los servicios administrativos	1	1	2	Bajo	contratista	Cronograma de mantenimiento , supervisón técnica y protocolos de respaldo	1	1	2	Bajo	contratista	al inicio de la ejecución del contrato	a la finalización del contrato	permanentemente	mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Retrasos en la atención de la mesa de auda	Afectación de la continuidad del servicio a funcionarios y ciudadanos	1	1	2	Bajo	contratista	Protocolos de tiempos de respuesta, indicadores de desempeño	1	1	2	Bajo	contratista	al inicio de la ejecución del contrato	a la finalización del contrato	permanentemente	mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Vulneración de datos en procesos de soporte	Riesgo de fuga de información sensible	1	1	2	Bajo	contratista	Protocolos de Confidencialidad de información sensible	1	1	2	Bajo	contratista	al inicio de la ejecución del contrato	a la finalización del contrato	permanentemente	mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de personal especializado	Paralización del soporte técnico	1	1	2	bajo	Alcaldía	Plan de rotación y respaldo del personal	1	1	2	Bajo	Alacldía	al inicio de la ejecución del contrato	a la finalización del contrato	permanentemente	mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de informes periodicos	Falta de control institucional y retrasos en la supervisón	1	2	2	bajo	contratista	Clausula de obligación de presentación de informes en el contrato	1	1	2	bajo	contratista	al inicio de la ejecución del contrato	a la finalización del contrato	permanentemente	mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los aportes de seguridad social	Riesgo para el contratista ante cualquier situación de salud o accidente laboral y sancionaes para la entidad	1	1	2	bajo	contratista	Exigir en el informe mensual en la planilla de pago de seguridad social y parafiscales y verificar en el sistema el pago	1	1	2	bajo	contratista	al inicio de la ejecución del contrato	a la finalización del contrato	permanentemente	mensual

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.



JULIAN ANDRES ASCANIO RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Proyectó: Edna Liliana Yomayusa Martinez SGG