| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION | | | | | EVALUACION | | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| 1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad | | 8. Impacto | | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | 13. Probabilidad | | 14. Impacto | | 15. Valoración | 16. Categoría | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Cuando se inicia el tratamiento | 20. Cuando ue se completa el tratamiento | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Riesgo en la entrega de documentación para legalizar el contrato | Retrasos en la constitución de las pólizas contractuales | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar seguimiento de la entrega oportuna de las pólizas para dar inicio formal al contrato | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Ministerio y Contratista | Etapa Precontractual | Al inicio de la ejecución del contrato | Pólizas seguimiento del supervisor y requrimientos al contratista | Al inicio del contrato |
| GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Riesgos de demoras en la ejecución de actividades | Retrasos en la ejecución del contrato, demora o falta de coordinación de las actividades a ejecutar. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Las partes deben garantizar la conformación y permanencia del equipo de trabajo necesario para ejecutar adecuadamente el objeto contractual. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Ministerio y Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Al final de la ejecución del contrato. | Documento de plan de proyecto y cronograma | Mensual |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Riesgo por la indisponibilidad de la infraestructura y condiciones técnicas necesarias para aplicar actualizaciones de los desarrollos realizados | Retraso en el despliegue de las actualizaciones, en los ambientes dispuestos por parte del Ministerio | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Ministerio y Contratista | Revisar en conjunto con el contratista los requerimientos de software y hardware necesarios para el despliegue de las actualizaciones | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Ministerio y Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Documneto de plan de proyecto | Mensual |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Pérdida de personal calificado o experimentado | Demora en la ejecución del proyecto | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación del equipo de trabajo inicial que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Revelación o utilización indebida de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y verificación de cumplimiento de los mismos a lo largo de la ejecución del proyecto. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Ministerio y Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Riesgo por la no liquidación del contrato | Afectación para realización de nuevas contrataciones con el proveedor | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Ministerio y Contratista | Realizar la liquidación del contrato dentro del plazo legal | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Ministerio y Contratista | Etapa de finalización del contrato | Etapa de liquidación del contrato | Acta de Liquidación | Finalización del contrato y después de la terminación |