

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

					FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS																				
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN						TRATAMIENTO														
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	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
														13. Probabilidad	14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría					21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad	
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Entrega de bienes y/o servicios con especificaciones técnicas diferentes a las requeridas por la CGR.	Riesgo de adquirir elementos o servicios que no cumplen las necesidades	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	ENTIDAD	Mitigar el riesgo mediante planeación previa y verificación de los bienes y/o servicios entregados por el contratista.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Actas de verificación periódica	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Nuevas reglamentaciones de uso de tecnologías	Ajustes que puedan requerir la inactividad del servicio	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Ajuste y adaptación pronta del sistema	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Actas de verificación periódica	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas en los servidores o cloud computing de las casas matrices de los programas	Retrasos o fallas en las instalaciones y/o operaciones de los sistemas y/o el soporte.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Backup de los servicios y/o información	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Si	SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Actas de verificación periódica	Permanente
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posibles reclamaciones laborales de trabajadores del contratista	La CGR puede verse involucrado en demandas y conflictos laborales	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Se mitiga el riesgo con la exigencia del amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales en la garantía única y la designación de un supervisor que verifique su cumplimiento.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Actas de verificación periódica	Permanente
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Mala calidad de los servicios contratados	Afecta la oportunidad y el desarrollo con calidad de planes y programas institucionales	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Riesgo mitigado con la exigencia del amparo de calidad de los bienes entregados en la garantía única y la designación de un supervisor que verifique su cumplimiento.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Actas de verificación periódica	Permanente
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICOS	Relacionados con la actividad comercial del contratista, sus proveedores, subcontratistas, transportadores, certificadores, etc.	Retraso en el cronograma de ejecución	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	El contratista deberá tomar las medidas para controlar y minimizar su impacto a través de una comunicación periódica y oportuna con el contratista revisando este riesgo	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Actas de verificación periódica	Permanente
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Eventuales hechos lesivos, dolosos o culposos, efectuados por la omisión o acción directa del contratista o sus dependientes que pongan en riesgo la información o la privacidad de la información de la Entidad.	Divulgación de información con carácter reservado para la Entidad.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Firma de un acuerdo de confidencialidad	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato.	Actas de verificación periódica	Permanente