MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Propuestas con precios artificialmente bajos	Riesgo de incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar el procedimiento del Artículo 2.2.1.1.2.2.4. *Oferta con valor artificialmente bajo*, del Decreto 1082 de 2015 Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Departamento	En la fase selección	Hasta la Terminación del contrato	Revisión y análisis de las justificaciones dadas por el oferente para determinar si la propuesta es artificialmente baja o no. Seguimiento a las actividades realizadas	En la selección y ejecución del contrato.
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y/o mala calidad en la prestación del servicio	Se generan más costos para la entidad y retrasos en la ejecución de las actividades	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Estricta supervisión técnica	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de los informes de supervisión técnica y reporte de novedades	Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los tiempos de recuperación ante fallos por parte del contratista	Paralización del proceso de radicación de facturación electrónica	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigir al contratista la disponibilidad de personal técnico calificado en horario 5x8 con rutas claras de escalamiento	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de los reportes de la mesa de ayuda y de los tiempos de respuesta de las incidencias reportadas.	Durante la ejecución del contrato.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de información en la base de datos de facturación e historiales transaccionales	Pérdida de la trazabilidad de facturas recibidas	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Configuración de respaldos diarios a fin de salvaguardar la información	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de los reportes automatizados de respaldos diarios en la nube	Durante la ejecución del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato.	Necesidad de realizar desarrollos adicionales no previstos, retrasos en la adaptación de la plataforma, incremento en los costos de operación o ajuste del software	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Departamento	Verificación de las regulaciones legales en las diferentes materias relacionadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Departamento	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Revisión permanente de las actualizaciones de las diferentes disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato.