

MATRIZ DE RIESGOS Y COBERTURA DE RIESGOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y ELEMENTOS

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	OPERACIONAL	Entrega de bienes y/o servicios con especificaciones técnicas diferentes a los requeridos 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	MEJOR	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	OPERACIONAL	Nuevas regulaciones de uso de tecnologías.	Aplicativos que puedan requerir la inactividad del servicio.	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA / ENTIDAD	Ajuste y adaptación pronta del sistema.	Raro	1	MEJOR	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	OPERACIONAL	Fallas en los servidores o cloud computing de las casas matrices.	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	OPERACIONAL	Posibles reclamaciones laborales de trabajadores del contratista.	La CGR puede verse involucrada 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	MEJOR	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	OPERACIONAL	Malas 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	MEJOR	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	TECNOLOGICO	Relacionados con la actividad comercial del contratista, sus proveedores, subcontratistas, transportadores, ejecución certificaciones, etc.	Retraso en el cronograma de ejecución.	Improbable	2	MEJOR	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	MEJOR	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 culpables, efectuados por la omisión o acción directa del contratista o sus dependientes que pongan en riesgo la información o la prioridad de la información de la Entidad.	Divulgación de información con carácter reservado para la Entidad.	Posible	3	MEJOR	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Firma de un acuerdo de confidencialidad.	Raro	1	MEJOR	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