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 evaluación de ofertas y 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?
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales o del cronograma de entregables, o mala calidad en la prestación del servicio.	Mayores costos para la entidad, retrasos en la puesta en operación de los módulos y afectación de los procesos misionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Cronograma con hitos y entregables verificables aprobado al inicio. Informes mensuales de avance del contratista. Plan de acción correctivo cuando un hito se retrase más de lo tolerado.	2	3	5	Riesgo Medio	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	Mensual y en cada hito.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Parametrización del software que no cumpla con los requisitos solicitados por la entidad o acorde a la normativa vigente, fallas durante los piloto funcionales de los módulos	Retrasos en la aprobación de entregables, reprocesos de desarrollo y postergación de la puesta en producción.	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	Levantamiento y aprobación de requisitos por módulo antes de desarrollar. Pruebas funcionales y de aceptación con usuarios clave antes de liberar cada hito. Control de versiones y registro de cambios	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Actas de aprobación de requisitos y de pruebas de aceptación por módulo. Registro de incidencias abiertas y cerradas.	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?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la sincronización de datos y pérdida temporal o parcial de la información en el software	Pérdida de trazabilidad, interrupción del servicio, reprocesos de captura y toma de decisiones con información errada.	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	Copias de seguridad automáticas diarias de la base de datos y los archivos Pruebas de restauración periódicas documentadas. Validaciones de integridad en la sincronización y registro de auditoría de cambios.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Informe de copias de seguridad ejecutadas y acta de prueba de restauración. Reporte de incidentes de sincronización	Durante la ejecución del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad aplicable durante la ejecución del contrato.	Necesidad de realizar desarrollos adicionales no previstos, 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	Matriz de seguimiento normativo y acta de análisis de impacto por cada norma nueva.	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?
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Exposición de información sensible y datos personales en salud, accesos no autorizados	Sanciones legales, pérdida de confianza institucional y demandas por exposición de datos personales en salud.	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigir al contratista pruebas de vulnerabilidad previas al despliegue, y cumplimiento riguroso de políticas de tratamiento de datos personales.	1	4	5	Riesgo Medio	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Informes de pruebas de vulnerabilidad con plan de remediación. Revisión de usuarios activos y permisos. Reporte de incidentes de seguridad.	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Rotación o retiro del personal clave del equipo del contratista.	Pérdida de conocimiento del proyecto y retrasos en la ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Documentación técnica actualizada (arquitectura, procedimientos) y control de versiones del código. Reemplazo con perfil igual o superior, previa aprobación del supervisor. Empalme entre el personal saliente y el entrante	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Verificación del equipo de trabajo frente al ofertado. Revisión de la documentación técnica.	Durante la ejecución del contrato