MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE BAJO EL MODELO SaaS, INCLUYENDO SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**REGULATORIO/ ECONÓMICO**	MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE IMPUESTOS Y/O CAMBIO EN EL MERCADO BANCARIO Y/O SISTEMA FINANCIERO	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y/O CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA 100%	AJUSTE DE PRECIOS DEL MERCADO	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA /ENTIDAD ESTATAL	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MODIFICACIÓN U OTROSÍ AL CONTRATO/FIN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NOVEDADES	MENSUAL
2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	HUELGAS, PAROS, MOTINES Y DEMÁS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR EL DESARROLLO O EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.	NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	CONCERTACIÓN AJUSTES CRONOGRAMA Y ENTREGA, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA/ ENTIDAD ESTATAL	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	RENUNCIAS, DESPIDOS, INCAPACIDADES TEMPORALES O DEFINITIVAS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DESCONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA 100%	CAPACITAR AL PERSONAL RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES/SOCIALIZAR OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ EXIGIR EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO / RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	SEMANAL

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GEBERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**REGULATORIO**	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE IMPLIQUEN MODIFICACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	REFORMAS JURÍDICAS	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA 100%	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VERIFICACIÓN DE VIGENCIA O MEDIDAS PARA ADOPCIÓN	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ENTIDAD ESTATAL	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MODIFICACIÓN U OTROSÍ AL CONTRATO/FIN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NOVEDADES	MENSUAL
5	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL APLICATIVO CONTRATADO	INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA 100%	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO.	2	1	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA/ENTIDAD ESTATAL	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL APLICATIVO, INFORMES Y REPORTES DE FUNCIONAMIENTO/AVANCE	DIARIA
6	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	FALLAS EN EL SOPORTE Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS	INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	CONCERTACIÓN AJUSTES TIEMPOS DE RESPUESTA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	2	2	4	BAJO	SÍ	CONTRATISTA/ENTIDAD ESTATAL	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL APLICATIVO, INFORMES Y REPORTES	DIARIA

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	INSTALACIÓN Y USO INDEBIDO DE SOFTWARE Y CARENCIA DE LICENCIA	PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, SANCIONES ANTE ENTES EXTERNOS, POSIBILIDAD DE QUE SE TOMEN ACCIONES CIVILES Y PENALES CONTRA LA ENTIDAD	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA 100%	PREVENCIÓN POR PARTE DE OFICINA SISTEMAS CON LA PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE PERMITAN DETECTAR SOFTWARE MALICIOSO PIRATA	1	1	2	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL APLICATIVO, INFORMES Y REPORTES, REVISIÓN PERMANENTE DE DISPOSICIONES APLICABLES A CADA SECTOR Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	MENSUAL
8	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN	PÉRDIDAS ECONÓMICAS, PÉRDIDA DE TIEMPO, REPROCESOS EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES, DAÑOS EN EQUIPOS	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA 100%	CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS SOBRE POSIBLES VULNERABILIDADES Y RIESGOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR, COPIAS DE SEGURIDAD PERMANENTES Y EN SITIOS/UBICACIONES DIFERENTES	1	2	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL APLICATIVO, INFORMES Y REPORTES, REVISIÓN PERMANENTE DE DISPOSICIONES APLICABLES A CADA SECTOR Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	MENSUAL

ZULMA MARCELA SANTOS SANTOS
Secretaria de Planeación

JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA
Secretario de Hacienda