Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Objeto del estudio Previo: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL AL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOSp									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retaso de las actividades por falta de recursos económicos para el desarrollo de las mismas	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de cumplimiento de requisitos previos al pago	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Director Técnico de la Dirección De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ((TIC)	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentación de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	Mensual

2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zonas en las que se presta el servicio.	Imposibilidad parcial de realizar las actividades inherentes al servicio.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de la prestación del servicio. actividad a cargo del contratista, solicitud de gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información de la supervision; de la entidad y de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible.	Cuando se presente el evento
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Modificaciones en las normas asociadas a la prestación del servicio profesional que podrían influir considerablemente en el desarrollo del contrato.	Replanteamiento de la estructura de costos del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Disponer de la información actualizada respecto a la normatividad vigente.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	La supervisión debe efectuar seguimiento	Periódica
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Incompatibilidad con la infraestructura tecnológica existente, retraso en la entrega de equipos o licencias, fallas de instalación, configuración o puesta en funcionamiento, problemas de interoperabilidad entre hardware y software.	Retraso de las actividades de desarrollo del software.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Disponer del soporte técnico para mantener compatible la infraestructura	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	La supervisión debe efectuar seguimiento	Periódica

5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Vulnerabilidades de seguridad o tratamiento inadecuado de datos personales, dependencia tecnológica del proveedor o restricciones de licenciamiento, falta de capacitación, soporte o garantía efectiva.	Suspensión del desarrollo del software mientras se realiza actividades técnicas para la protección de datos	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Disponer del soporte técnico evitar vulneraciones de seguridad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	La supervisión debe efectuar seguimiento	Periódica

Aprobó:

JAVIER FONSECA ROSAS
Director Técnico TIC

Revisó: Rocio del Pilar Rojas Rocha
Profesional apoyo – Secretaría General