ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Prestación de servicios profesionales de auditoría forense técnica, jurídica y económica, orientada a la revisión integral de convenios interadministrativos, contratos de infraestructura tecnológica y adquisiciones estratégicas de RTVC

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	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato	Puede generar un incremento en el costo del servicio	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato.	Dificultades para la adecuada ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Apoyo del área de sistemas en los temas técnicos y tecnológicos que puedan presentarse.	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Solicitar apoyo técnico para el normal funcionamiento de los sistemas operativos.	Semanal

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
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales y administrativas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Pactando acuerdos de confidencialidad de la información consultada por el contratista Monitoreo y control a las fuentes de Información usadas por el contratista y mayores controles a la seguridad de la información	1	1	1	ALTO	NO	SUPERVISOR	Ejecución	Terminación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de conocer el alcance del contratista sobre la misma.	Permanente
4	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal, afiliación ARL y expedición de la póliza como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	MEDIO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Seguimiento a cada uno de los procesos descritos para evitar demoras.	1	1	2	BAJO	No	ENTIDAD	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal, aprobación póliza SECOP II	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en el proceso y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato

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
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Proveedor con retraso en la entrega de la información.	Retrocesos en la calidad en cuanto a las mejoras de procesos similares a los verificados	3	2	5	MEDIO	PROVEEDOR	Monitorear el proceso de evaluación de proveedores en el cual se pondera el cumplimiento en los tiempos de entrega pactados para la prestación del servicio.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación con el contratista.	Permanente
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños, ocasionados por el contratista a los bienes y equipos entregados diferentes del deterioro normal o daños a las instalaciones de INRAVISIÓN	Detrimento patrimonia	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Al momento de la finalización del contrato verificar el estado en que se entregan los bienes y si hay daños requerir al contratista para la reparación o restauración del bien o equipo o iniciar acciones para las reclamaciones correspondientes.	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor del Contrato	Ejecución	A la finalización del contrato	Control del estado de los bienes entregados al contratista.	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION		Eventos previsibles donde no hay intervención humana	Modificación de términos establecidos	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	Revisar la previsibilidad de efectos ajenos al contratista que puedan afectar el desarrollo del contrato	3	3	2	MEDIO	Si	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Etapa Contractual	Al término del contrato	Ante el suceso, solicitar la modificación del contrato.	Permanente