

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO CLOUDERA, COMPONENTE TECNOLÓGICO DE LA PLATAFORMA DE ANALÍTICA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. "																																
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL										CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO					ASIGNACIÓN DEL RIESGO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO									
No.	R. E. C. I. T. A. B. I. L. I. D. A. D.	P. R. E. C. I. S. I. O. N. E. S.	E. T. A. P. A.	E. L. E. M. E. N. T. O.	E. L. E. M. E. N. T. O.	E. L. E. M. E. N. T. O.	E. L. E. M. E. N. T. O.	E. L. E. M. E. N. T. O.	E. L. E. M. E. N. T. O.	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		MANEJO DEL RIESGO					
												Calif. (1)	Nivel Probab.	Calif. (1)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	FON	Control		Calif. (1)	Nivel probabilidad	Calif. (1)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	Abecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	General	Alto	Etapa de Ejecución	Integridad	Seguridad	Confidencialidad	Disponibilidad	Continuidad	Operatividad	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o postcontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSSIBLE	4	BAJO	7	ALTO	100%	100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" 2. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar los mantenimientos.	2	IMPROBABLE	4	BAJO	6	ALTO	Si	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta.	Entidad Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
2	General	Bajo	Etapa de Ejecución	Integridad	Seguridad	Confidencialidad	Disponibilidad	Continuidad	Operatividad	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Suspensión del contrato Que no se puedan adquirir las cantidades requeridas por la entidad.	2	IMPROBABLE	3	BAJO	5	BAJO	100%	100%	Tanto el contratista como la entidad deben estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	1	BAJO	3	BAJO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	Específico	Bajo	Etapa de Ejecución	Integridad	Seguridad	Confidencialidad	Disponibilidad	Continuidad	Operatividad	Está asociado con las fallas técnicas que se puedan presentar en la actualización, ampliación y soporte técnico especializado	Afectación en la instalación de la llave de activación del licenciamiento en la plataforma dispuesta por la entidad y por tanto afectación en la prestación de servicio de los productos de analítica que funcionan sobre la plataforma Cloudera.	3	POSSIBLE	4	BAJO	7	ALTO	100%	100%	Adoptar y observar de manera estricta un plan de gestión de verificación y control. Atender los requerimientos técnicos de la entidad y dar solución.	2	IMPROBABLE	3	BAJO	5	BAJO	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Reporte de falla y solución	Permanente
4	General	Bajo	Etapa de Ejecución	Integridad	Seguridad	Confidencialidad	Disponibilidad	Continuidad	Operatividad	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte el sector.	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los servicios contratados.	2	IMPROBABLE	3	BAJO	5	BAJO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	BAJO	3	BAJO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
5	General	Bajo	Etapa de Ejecución	Integridad	Seguridad	Confidencialidad	Disponibilidad	Continuidad	Operatividad	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los servicios contratados.	3	POSSIBLE	3	BAJO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	BAJO	5	BAJO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera