

### ANEXO No. 10 MATRIZ DE RIESGOS

## OBJETO: RENOVACIÓN DEL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y SERVICIOS DE LOS COMPONENTES SAS DE LA PLATAFORMA DE ANALÍTICA.

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "RENOVACIÓN DEL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y SERVICIOS DE LOS COMPONENTES SAS 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.	C A T E G O R Í A	F U E N T E	E T A P A	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		MANEJO DEL RIESGO			MONITOREO		
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	FON	Convat.		Calif. (1-5)	Nivel probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	Afecta 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	Interno	Operación	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales. Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%	100%	Por parte de la entidad. 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar los mandatos.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contralista Supervisor del contratista parte de la Entidad	Presentación de la oferta	Entidad. Una vez Firmado el compromiso a Contratista terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad. Una sola vez Contralista permanente.
2	General	Externo	Operación	Regulatorias	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	MODERADO	5	MEDIO	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	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Contralista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicas	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 funcionamiento en la plataforma dispuesta por la entidad y por ende afectación en la prestación del servicio de los productos analítica que funcionan sobre la plataforma Cloudra.	3	POSBLE	4	MAYOR	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	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contralista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Reporte de falla y solución	Permanente

General	Externo - Interno	Ejecución	Soporte / Párrafo
4	Confiamiento 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.	<p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>29</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>33</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>40</p> <p>41</p> <p>42</p> <p>43</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>49</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p> <p>62</p> <p>63</p> <p>64</p> <p>65</p> <p>66</p> <p>67</p> <p>68</p> <p>69</p> <p>70</p> <p>71</p> <p>72</p> <p>73</p> <p>74</p> <p>75</p> <p>76</p> <p>77</p> <p>78</p> <p>79</p> <p>80</p> <p>81</p> <p>82</p> <p>83</p> <p>84</p> <p>85</p> <p>86</p> <p>87</p> <p>88</p> <p>89</p> <p>90</p> <p>91</p> <p>92</p> <p>93</p> <p>94</p> <p>95</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p> <p>99</p> <p>100</p>
5	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.	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>29</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>33</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>40</p> <p>41</p> <p>42</p> <p>43</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>49</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p> <p>62</p> <p>63</p> <p>64</p> <p>65</p> <p>66</p> <p>67</p> <p>68</p> <p>69</p> <p>70</p> <p>71</p> <p>72</p> <p>73</p> <p>74</p> <p>75</p> <p>76</p> <p>77</p> <p>78</p> <p>79</p> <p>80</p> <p>81</p> <p>82</p> <p>83</p> <p>84</p> <p>85</p> <p>86</p> <p>87</p> <p>88</p> <p>89</p> <p>90</p> <p>91</p> <p>92</p> <p>93</p> <p>94</p> <p>95</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p> <p>99</p> <p>100</p>