

MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: DISTRIBUCIÓN MATERIAL DE EXAMEN

OBJETIVO:

Fuente	Riesgo	Clasificación	Calificación		Evaluación Riesgo	Consecuencia	Controles Existentes Recomendaciones	Calificación de Impacto después del Tratamiento		Evaluación Riesgo	Total	Responsable
			Probabilidad	Impacto				Probabilidad	Impacto			
Transferencia de Labor (Terceras partes)	Perdida del activo y/o Control de la Información	Estratégico	3	5	8	Intervención, sanción y/o demanda	Suscripción de acuerdo de confidencialidad (Póliza de cumplimiento) por parte de los contratistas	2	5	7	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Trafico de Información. (Confidencial)	Perdida y/o alteración de la Información	Estratégico	4	4	8	Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. Exigir al contratista la entrega oportuna de los informes descritos en el contrato	2	5	7	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Agotamiento anticipado de los recursos o suministros para el presente contrato	Falta de Recursos para Ejecutar la Actividad	Financiero	4	3	7	Intervención, sanción y/o demanda	Apropiar los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades contratadas. El riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros	3	3	6	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Transferencia del Riesgo Economico	Condiciones macro económicas	Economico	4	4	8	Intervención, sanción y/o demanda	El riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos	2	5	7	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
El contratista no cumple con todas y/o alguna de las obligaciones (Contractuales)	No Cumplimiento de lo Pactado Laboralmente	Cumplimiento (Legal)	3	5	8	Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. Exigir al contratista la entrega oportuna de los informes descritos en el contrato	2	5	7	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo, igualmente la supervisión e interventoría en la ejecución.
Fallas en las Actividades Logísticas en los Procesos	No Cumplimiento del Cronograma y/o la Pruebas	Operativo	3	5	8	Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoría y monitoreo permanente de procesos)	2	5	7	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Fallas en el Transporte, Logísticas de Distribución y Entrega	No Cumplimiento del Cronograma y/o la Pruebas	Operativo	3	5	8	Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoría y monitoreo permanente de procesos)	3	5	7	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo, igualmente la supervisión e interventoría en la ejecución.
Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	Social	3	5	8	Intervención	Implementar planes de contingencia que pueda cubrir estas eventualidades	3	4	7	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Riesgos naturales y/o antropicos, sismos, deslizamiento de tierras, inundaciones, tormentas eléctricas, incendios forestales.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad	Natural	3	5	8	Intervención	Implementar planes de contingencia que pueda cubrir estas eventualidades	3	4	7	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Capacidad Tecnológica (Contratista)	Falta de Implementación de Tecnología de Avanzada	Tecnología Cumplimiento (Legal)	2	5	7	Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoría y monitoreo permanente de procesos)	2	4	6	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Mala Calidad y desarrollo en Labor Realizada	Falla en el Control y/o Revisión Producción del Material	Técnico Cumplimiento (Legal)	3	4	7	Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoría y monitoreo permanente de procesos)	2	4	6	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo, igualmente la supervisión e interventoría en la ejecución.
Errores Conteo Hojas de Respuestas	Falla o error en el Conteo, Control y/o Revisión de las Hojas de Respuesta	Operativo	3	4	7	Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoría y monitoreo permanente de procesos)	2	4	6	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo, igualmente la supervisión e interventoría en la ejecución.

MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: DISTRIBUCIÓN MATERIAL DE EXAMEN

OBJETIVO:

Fuente	Riesgo	Clasificación	Calificación		Evaluación Riesgo	Consecuencia	Controles Existentes Recomendaciones	Calificación de Impacto después del Tratamiento		Evaluación Riesgo	Total	Responsable
			Probabilidad	Impacto				Probabilidad	Impacto			
Hojas de Respuestas mal Apiladas	Falla o error en el Control y/o Revisión del Hojas de Respuestas	Operativo	3	4	7	Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	2	4	6	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo, igualmente la supervisión e interventoría en la ejecución.
Custodia y administración del Material	Perdida, Hurto y/o alteración de la Información	Operativo	4	4	8	Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	3	4	7	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo, igualmente la supervisión e interventoría en la ejecución.
Proceso de Destrucción de Información (Cuadernillos)	Perdida de Información (Hurto)	Operativo	4	4	8	Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	3	4	7	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo, igualmente la supervisión e interventoría en la ejecución.