Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que queden en el Estudio Previo.	Retrasos del proceso	3=Posible	2= Menor	**5**	**Riesgo Medio**	MinIgualdad	Etapa precontractual	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	MinIgualdad	Antes de la celebración del contrato	En la etapa de selección	Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso.	Única Vez
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Imposibilidad de cumplir con los tiempos de entrega establecidos	Retrasos en ejecución contractual	2=Improbable	3= Moderado	**5**	**Riesgo Medio**	Contratista	Seguimiento detallado al cronograma establecido	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones de seguimiento al cronograma	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operac	Falta de disponibilidad de personal para el soporte especializado por parte del proveedor.	Retrasos del proceso	3=Posible	2= Menor	**5**	**Riesgo Medio**	Contratista	Establecer varios medios de comunicación para la solicitud de soporte y contar con personal idóneo.	3=Posible	2= Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	Realizar seguimiento a los ticket	A Necesidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mantenimientos sobre la infraestructura tecnológica sin previa programación	Indisponibilidad de servicio	2=Improbable	4= Mayor	**6**	**Riesgo Alto**	Contratista	Suministrar a la entidad cronograma de mantenimientos para su aprobación	1=Raro	4= Mayor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	En caso de contar con programación de mantenimientos, verificación del cronograma	A Necesidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actualizaciones del producto instalado bloquen o impidan el normal funcionamiento de la operación	Indisponibildiad del servicio	3=Posible	5= Catastrófico	**6**	**Riesgo Alto**	Contratista	Validar que el proveedor tenga servidores de respaldo, procesos y procedimientos de copias de seguridad para efectuar rollback	3=Posible	4= Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	Verificación de las versiones en producción, que sean estables	A Necesidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vulnerabilidad del producto que comprometa la seguridad de la información o mal uso de esta por parte del Proveedor	Filtración de Información	3=Posible	5= Catastrófico	**5**	**Riesgo Medio**	MinIgualdad y Contratista	Validar que el proveedor cumpla con buenas prácticas en la ejecución de la operación de nube privada	3=Posible	5= Catastrófico	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	Verificación de cumplimiento de buenas prácticas	A Necesidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financiero	El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Afectación de la prestación del servicio con ocación del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocación del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo	3=Posible	3= Moderado	**6**	**Riesgo Alto**	MinIgualdad y Contratista	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	4=Probable	2= Menor	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor del Contrato	Ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	Adopción de los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y-o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo	A Necesidad
8	Específic	Externo	Ejecuci	Riesgos	Ataques a la infraestructura física del Centro de Datos.	Indisponibilidad de los Servicios de Nube Privada. Daños en la infraestructura.	1 = Rar	4= May	**5**	**Riesgo**	Contratista	Estipulación contractual que permita la cesión de la Orden de Compra en caso de que la infraestructura del Centro de	1 = Rar	2= Men	4	Riesgo B	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	Mediante la supervisión de la Orden de Compra.	A Necesidad