Nro.	CLASE	PROCESO AL QUE PERTENECE EL RIESGO	RIESGO	ТІРО	DESCRIPCIÓN(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCI CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO				PROBABILIDAD			1		IMPACTO	g	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
		d			DESCRI	CONS	RARO	IMPROBABLE	POSIBLE	PROBABLE	CASI CIERTO	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	CATASTRÓFICO				TRATA
1	GENERAL	TRANSVERSAL	FALLA EN HARDWARE	RIESGOS TEGNOLÓGICOS	Desperfectos de fabrica de los equipos a proveer. Daños por male utilización por parte de los operarios de los equipos.	Retrasos en los cronogramas del proyecto. Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas	1						2			3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Correcta aplicación de manuales de fábrica de los equipos Capacitación a los operarios de los equipos Verificación de garantías de fábrica Implementación de rutinas
2	GENERAL	TRANSVERSAL	VIRUS INFORMATICOS	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Falta de controles informáticos Ausencia de rutinas de controles informáticos	Posible fuga de información . Posible pérdida de la información. Posible daño de información.	1							3		4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Implementación de herramientas informáticas, firewall, antivirus, antispam. Implementación de rutinas de controles informáticos
3	GENERAL	TRANSVERSAL	FALLAS DE SOFTWARE	RIESGOS TEGNOLÓGICOS	Inadecuada delimitación de los requerimientos iniciales para la implementación Fallas en la funcionalidad de aplicativos Errores er configuración y Parametrización de software de diministración de los dequipos de red	Demora en procesamientos de datos Comportamientos inesperados de los aplicativos Demora en inicio de operación del proyecto	1							3		4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Delimitación conforme a las requerimientos del proyecto Configuración y parametrización del software conforme a las especificaciones técnicas Adecuada gestión de controles de cambios
4	GENERAL	TRANSVERSAL	DELITOS INFORMATICOS	RIESGOS TEGNOLÓGICOS	Todos los contemplados en la ley 1273 de 2009.	Violencia intrusiva a las bases de datos, daño, pérdida o robo de información	1								1	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Rutinas de monitoreo de intrusos Back ups de información Implementación de herramientas informáticas, firewall, antivirus, antispam.

5	GENERAL	TRANSVERSAL	INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS POR CAIDAS DE LA RED DE DATOS	DIECCOS TECNOLÓCICOS	Interrupción de li transmisión de dator por fallas en el servicio de redes.	Suspensión del servicio Pérdida de Información Insuficiencia en la administración y control del tráfico vehicular.	1				2			3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Adecuado mantenimiento de los dispositivos que integran la solución. Planes de reacción y contingencia. Redundancia en los canales de comunicación. Implementación de mecanismos de monitoreo de los dispositivos que integran a red de datos.
6	GENERAL	TRANSVERSAL	TRANSPORTE Y TRASLADO EQUIPOS	RIESGOS OPERACIONALES	Pérdida de los equipo- necesarios para la ejecución del proyecto Daño de los equipo- necesarios para la ejecución del proyecto Demora en el traslad de los equipos a los lugar de ejecución de proyecto	Retrasos en los cronogramas del proyecto Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas	1					3		4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Prevención riesgo de déficit insumos, mediante evaluación de condiciones y acuerdos previos
7	GENERAL	TRANSVERSAL	CALIDAD DE LOS EQUIPOS E INSUMOS	RIESGOS OPERACIONALES	Eventos o situaciones que puedan afectar la vida útil o calidad de los equipos e insumos	Retrasos en los cronogramas del proyecto Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas	1				2			3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Implementación de esquemas de control de calidad y, de mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos
8	GENERAL	TRANSVERSAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	RIESGOS OPERACIONALES	Perdida de la información relevante para el desarrollo de proyecto por ne cumplimiento de los estandares.	Retrasos en los cronogramas del proyecto Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas Posible plagio de información		2				3		5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Implementación acuerdos de confidencialidad y protección de los datos susceptibles a manejar. Implementación de protocolos de seguridad en los procesos del proyecto
9	GENERAL	TRANSVERSAL	FLUIDO ELECTRICO	RIESGOS OPERACIONALES	Falta o interrupción de fluido eléctrico.	Retrasos en los cronogramas del proyecto Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas	1					3		4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y ALCALDÍA	Revisión continua del estado de las instalaciones eléctricas, adecuación de las mismas e instalación de elementos de protección. Utilización de fuentes alternas de fluido eléctrico
10	GENERAL	TRANSVERSAL	MAYORES PLAZOS DE EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Plazos mayores a lor contractualmente previstos Tiempos no conformer respecto de los hitos de cronograma	Retrasos en los cronogramas del proyecto Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas		2				3		5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y ALCALDÍA	Implementación de controles a las actividades de ejecución conforme al cronograma propuesto Alarmas que identifiquen la realización de actividades extemporáneas
11	GENERAL	TRANSVERSAL	SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA	RIESGOS OPERACIONALES	incumplimiento en lo: SLA contractualmente pactados	Daños en los equipos e insumos Demoras en la ejecución de los procesos Posibles multas y sanciones		2				3		5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y ALCALDÍA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en todas las fases del proyecto supervisión a los niveles de servicio
12	GENERAL	TRANSVERSAL	DAÑOS A TERCEROS	RIESGOS OPERACIONALES	Daños en la vida o integridad de la personas con casión de la ejecución de contrato Daños es infraestructuras equipos de terceros	Retrasos en los cronogramas del proyecto Posible incumplimiento		2				3		5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Implementación y desarrollo de un planes de seguridad Constitución de pólizas de seguros

13	GENERAL	TRANSVERSAL	MALAS PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Eventos y situaciones que puedan afectar la correcta operación o funcionamiento de los equipos contratados Daños en los equipos contratados	Retrasos en los cronogramas del proyecto Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas Posibles sanciones frente a la amaterialización del riesgo	1					4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y ALCALDÍA	Implementación de sistemas de supervisión en las prácticas de instalación de los manuales para instalación Constitución de pólizas de seguros
14	GENERAL	TRANSVERSAL	RIESGO DE VARIACIÓN TIPO DE CAMBIO	RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	Variaciones de tipp cambiario - creditici que se deba asumir	Encarecimiento de las obligaciones contraídas Posible desequilibrio financiero Retraso de las actividades del proyecto Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el proyecto		2		1			3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Mitigación mediante el manejo del esquema de pago para la adquisición de insumos y desarrollo de la solución
15	GENERAL	TRANSVERSAL	VARIACIÓN PRECIOS	RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	Mayores o menores precios de los insumos para la construcción de la solución	Encarecimiento de las obligaciones contraídas Posible desequilibrio financiero Retraso de las actividades del proyecto Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el proyecto		2		2			4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Mitigación mediante el manejo del esquema de pago para la adquisición de insumos y desarrollo de la solución
16	GENERAL	TRANSVERSAL	LIQUIDEZ	RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	Problemas de liquide: del contratista durante la ejecución de contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del proyecto. Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el proyecto.		2		2			4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Mitigación mediante el manejo del esquema de pago para la adquisición de insumos y desarrollo de la solución Obtención de Nuevos créditos. Mejora de la confianza en el sector financiero otorgando garantias
17	GENERAL	TRANSVERSAL	RIESGO DE PAROS LABORALES COLECTIVOS	RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	Está asociado a los mayores costes de la mano de obra requerido para las obras por huelgas o paros laborales	Sobrecosto en el proyecto Posible desequilibrio económico en el negocio	1			2			3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Objetivo: mitigación mediante planes de acción preventivos
18	GENERAL	TRANSVERSAL	CAMBIO NORMATIVIDAD	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios legislativos o expedición de normas que alteren las condiciones del contrato	Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el proyecto. Imposibilidad sobrevenida del cumplimiento contractual	1				3		4	RIESGO BAJO	ALCALDÍA	Adecuación de las figuras contractuales conforme a los cambios que se presenten. Continuo estudio de las normas y de los cambios legislativos que garanticen el equilibrio contractual
19	GENERAL	TRANSVERSAL	RIESGO POR ALTERACIONES GRAVES AL ORDEN PUBLICO	RIESGOS SOCIALES	Perjuicios o pérdida de los insumos y equipos a cargo del contratista, a causa de disturbios terrorismo, etc.	Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el proyecto. Imposibilidad sobrevenida del cumplimiento contractual	1			2			3	RIESGO BAJO	ALCALDÍA	Mitigación mediante planes de acción preventivos
20	GENERAL	TRANSVERSAL	INUNDACIONES - PLUVIOSIDAD	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Está asociado a los eventuales daños que se puedan derivar para la infraestructura c mayores plazos de construcción por hechos de la naturaleza	Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el proyecto. Imposibilidad sobrevenida del cumplimiento contractual	1			2			3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y ALCALDÍA	Mitigación mediante la realización de actividades de prevención con entidades encargadas de la prevención de desastres

21	GENERAL	TRANSVERSAL	TERREMOTOS - SISMOS	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Está asociado a los eventuales daños que se puedan derivar para la infraestructura o mayores plazos de construcción por hechos de la naturaleza	Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el proyecto. Imposibilidad sobrevenida del cumplimiento contractual	1					3		4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y ALCALDÍA	Mitigación mediante la realización de actividades de prevención Interacción con entidades encargadas de la prevención de desastres
22	GENERAL	TRANSVERSAL	DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	RIESGOS AMBIENTALES	medio ambiente por	Retraso en la ejecución de las actividades del proyecto. Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el proyecto.	1			1				2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y ALCALDÍA	Mitigación mediante la realización de actividades de prevención Interacción con entidades encargadas de la prevención de desastres Objetivo: Manejo mediante elaboración y cumplimiento del PMA
23	ESPECÍFICO	Conectividad Intranet y campus WIFI para Colegios Centro de comunicaciones Zonas WIFI Laboratorios Virtuales	Cumplimiento de políticas de seguridad	RIESGOS TEGNOLÓGICOS	Inadecuada implementación de las políticas de seguridad en los dispositivos que integran la solución de conectividad.	Perdida de información. Intromisión de usuarios no deseados a la solución de conectividad, plataformas WEB y a la red en general. Saturación de los canales de Internet.	1				2			3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y ALCALDÍA	Implementación de póliticas de seguridad ciaras, concisas, efectivas y concertadas con la Alcaldía. Seguimiento constante de la utilización de los canales de internet y enlaces.
24	ESPECÍFICO	Conectividad Intranet y campus WIFI para Colegios Centro de comunicaciones Zonas WIFI	Optimización efectiva de los canales de transmisión de datos e in ternet	RIESGOS TEGNOLÓGICOS	Inadecuada configuración de los dispositivos de la red.	Posibles retardos en la transimisión de datos.	1				2			3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Pruebas de tención de dispositivos activos de red.
25	ESPECÍFICO	Conectividad Intranet y campus WIFI para Colegios Centro de Comunicaciones	Virus informaticos transmitidos a través de los dispositivos de red	RIESGOS TEGNOLÓGICOS	Falta de controles informáticos. Ausencia de rutinas de controles informáticos.	Posible perdida de información. Posible desconfiguración de los equipos de computo, servidores y demás dispositivos que tienen acceso a la solución. Posibles Reprocesos en la configuración de servidores, bases de datos, software, etc.			3			3		6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA N	Realización de backups de la información adquicición de antivirus. Implementación de ANS
26	ESPECÍFICO	Conectividad Intranet y campus WiFI para Colegios Centro de comunicaciones Zonas WIFI	Equipos autorizados para el ingreso a la red	RIESGOS TEGNOLÓGICOS	Intrusión de equipos no registrados ní autorizados en la red	Saturación de los canales de internet. Descarga o visualización de contenidos no autorizados. Virus informáticos.		2					4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Implementación de políticas de seguridad informática. Instalación de Firewalls, proxys y dispositivos que permitan la restricción a páginas y contenidos no deseados.
27	ESPECÍFICO	Conectividad (internet)	Ancho de banda contratado	RIESGOS TEGNOLÓGICOS	Insufficiente ancho de banda contratado para la solución.	Posible Lentitud en el acceso a intermet en general. Posible intermet en general. Posible indiud en el acceso a la pistatforma WEB contemplada dentro del proyecto. Posible instatisfacción por parte del usuario final. Mala imagen del proyecto en la sociedad en general			3				4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA N	Restricción del acceso al servicio de internet por direcciónes MAC y por usuarios y contraseñas. Implementación de políticas de seguridad. Ampliación del ancho de banda del servicio de internet.

28	ESPECÍFICO	Conectividad. Aulas Digitales Radio Enlaces Intranet y campus WIFI para Colegios Laboratorios Virtuales Zonas WIFI	Suministro de fluido eléctrico.	riesgos tegnológicos	Ausencia de corriente eléctrica en las sedes e instituciones educativas a beneficiar con el proyecto.	Posible intermitencia en la prestación del servicio de internet en las sedes, instituciones declucións y bibliotecas Posible intermitencia en la utilización de las Aulas Olgatales. Insatisfacción por parte del usuario final.		:	3		3		6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y ALCALDÍA	Realización de un Site Survey inicial a las sedes, instituciones educativas y bibliotecas a beneficar Alertas tempranas para la toma de desiciones.
29	ESPECÍFICO	Conectividad (internet) Zonas WIFI Intranet y campus WIFI para colegios Enlaces de última milla Aulas digitales	Servicio de conectividad	RIESGOS TEGNOLÓGICOS	Caida del servicio de conectividad de manera parcial o total	Posible intermitencia en la prestación del servicio de internet en las sedes e instituciones educativas. Sanciones para la firma ISP. Aplicación de los ANS y tiempos de respuesta.		2			3		5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Establecimiento de ANS para el servicio de conectividad.
30	ESPECÍFICO		Elementus y dispositivos de conectividad	RIESGOS OPERACIONALES	Uso inadecuado de los elementos y dispositivos por parte del usuario final.	Posible desconfiguración de los equipos que integran la solución de conectividad. Reprocesos en la configuración de los dispositivos. Posible intermitencia en la prestación de los dispositivos de los dispositivos electrónicos.		:	3			4	7	RIESGO ALTO	alcaldía	Racks de seguridad que contengan los elemenentos y dispositivos activos de red. Instalación despositivos electrónicos al interior de centros o nodos comunicaciones, garantizando un acceso restringido a los mismos.
31	ESPECÍFICO	Conectividad (internet) Enlaces de última milla Centro de comunicaciones Zonas WIFI Aulas Digitales Intranet y campus WIFI para Colegios Laboratorios Virtuales	Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)	RIESGOS OPERACIONALES	Ausencia de ANS en las diferentes actividades y entregalàes contemplados en el proyecto	Tiempos de respuesta extensos resetablecer la prestación de servicios.		2			3		5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA ALCALDÍA	Implementación de niveles de servicio para la conectividad (ANS). Actualización permanente de los niveles de servicio (ANS)
33	específico	Aulas Digitales	Elementos y dispositivos que integran las aulas digitales	RIESGOS OPERACIONALES	elementos y dispositivos que integran las aulas digitales que no	Posible difficultad en la transferencia de los elementos a los usuarios finales. Posibles reprocesos y demoras en la consecución de los elementos que cumplen con las características técnicas contempladades en el proyecto. Posibles neumplimientos contractuales y sanciones a que haya luyo posibles retrasos en el conograma.	1					4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a los contratistas por parte del gerente del proyecto, supervisores e interventores. Realización de matriz de seguimiento técnico en donde se describan las caracteristicas de los elementos a instalar y a transferir.

33	ESPECÍFICO	Aulas digitales Zonas WIFI Centro de Comunicaciones enlaces de última milla Conectividad Intranet y campus WIFI para colegios Laboratorios Virtuales	Entrega de elementos y dispositivos y electrónicos que integran las aulas digitales	RIESGOS OPERACIONALES	Entrega de elementos y dispositivos electrónicos que integran la solución por fuera de los tiempos estimados	Posible retraso en el coronograma. Posible incumplimiento contractual Posibles sanciones Posible insatisfacción por parte de los usuarios finales.		2			3		5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Elaboración de cronogramas. Reuniones de seguimiento permanente. Elaboración de planes de choque.
34	ESPECÍFICO	Aulas digitales Bibliotecas	Espacios en las sedes e instituciones educativas y biblicitecas para implementar la solución.	RIESGOS OPERACIONALES	Inexistencia de Espacios o espacios inadecuados para la instalación de la solución.	Retrasos en el cronograma a causa de las adecuaciones de las adecuaciones de las decuaciones de las decuaciones de la companio del coleto contractual. Posibile Incumplimiento del objeto contractual. Posibildad que las metas se vuetivan inalcansables.			3			4	7	RIESGO ALTO	alcaldía	Realización de un Ster Survey micial a las sudes e Instituciones educativas a beneficiar. Contemplar dentro del proyecto las adecuaciones necesarias para las instalaciones a beneficiar con el proyecto. Allertas tempranas para la toma de desiciones.
35	ESPECÍFICO	Capacitación en aulas digitales y Capacitación en alfabetización digital	Docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general objeto de capacitaciones y cursos.	RIESGO OPERACIONAL	Cantidad insuficiente de docentes, estudiantes, parders de families y comunidad en genera los cuales son objeto de las capacitaciones y cursos	Posible incumplimiento de las metas establecidas en oldigaciones obligaciones Posible deserción de las personas objeto de appacitación y cursos contemplados dentro del contrato. Posibles multas y/o sanciones al contratista			3			4	7	RIESGO ALTO	alcaldía	Realizar una planeación efectiva, involucrando a la secretaría deducación Municipal, rectores, estudiantes y demás personas objeto de las capacitaciones.
36	ESPECÍFICO	Capacitación en aulasdigitales y Capacitación en alfabetización digital	Espacios para la realización de las capacitaciones y cursos	RIESGO RECURSO HUMANO	Espacios locativos inadecuados e inexistentes en la región para la la realización de las capacitaciones y cursos	Posible incumplimiento de las metas establecidas en las obligaciones contractuales. Imposibilidad de realizar la totalidad de capacitaciones y cursos establecidos en el proyecto. Posibles multas y/o sanciones al contratista			3			4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA N ALCALDÍA	Levantamiento de información previa a la realización de las capacitaciones. Arrendamiento de espacios alternos para enalización de las capacitaciones. Utilización de las aulas digitales beneficiadas con el proyecto.
37	ESPECÍFICO	Capacitación en aulas digitales y Capacitación en alfabetización digital	Logística para la realización de las capacitaciones y cursos	RIESGO OPERACIONAL	Logística inadecuada para la realización de las capacitaciones y cursos contemplados dentro del proyecto.	Posible apropiación inadecuada de los contenidos de las capacitaciones y cursos. Posible deserción de las personas en proceso de capacitación o que participan en los cursos contemplados dentro del contrato	1					4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y EJECUTOR	Realización de reuniones de seguimiento en el cual asistan los contratistas, supervisores, interventores y demás personas involucradas en el proyecto.
38	ESPECÍFICO	Capacitación en aulas digitales y Capacitación en alfabetización digital	Material y contenidos para la realización de las capacitaciones y cursos.	RIESGO OPERACIONAL	Material y contenidos inadecuados para la realización de las capacitaciones y cursos contempiados dentro del proyecto.	Posible insatisfacción de las personas respecto de las capacitaciones y cursos. Posible deserción de las personas a capacitar y de las personas que participan en los cursos y capacitaciones	1					4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Selección de un proveedor con la suficiente experiencia para el desarrollo de capacitaciones y cursos. Venificación de los contenidos y materiales que se utilizario para la realización de las capacitaciones.