

Nro.	CLASE	PROCESO AL QUE PERTENECE EL RIESGO	RIESGO	TIPO	DESCRIPCIÓN(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD					IMPACTO			VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	
							RARO	IMPROBABLE	POSIBLE	PROBABLE	CASI CIERTO	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO					MAYOR
1	GENERAL	TRANSVERSAL	FALLA EN HARDWARE	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Desperfectos de fábrica de los equipos a proveer. Daños por mala 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, antisipam. Implementación de rutinas de controles informáticos
3	GENERAL	TRANSVERSAL	FALLAS DE SOFTWARE	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Inadecuada delimitación de los requerimientos iniciales para la implementación Fallas en la funcionalidad de los aplicativos Errores en configuración y parametrización del software Incompatibilidad del software administrado de los equipos 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 los 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 TECNOLÓGICOS	Todos los contemplados en la ley 1273 de 2009.	Violencia intrusiva a las bases de datos, daño, pérdida o robo de información	1							4		5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Rutinas de monitoreo de intrusos Back ups de información Implementación de herramientas informáticas, firewall, antivirus, antisipam.

