ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS –

c	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo de modificación de la legislación tributaria que incremente los costos operativos del contrato	Incremento para el contratista en los costos de operación que afecte el porcentaje de comisión a establecer	1	3	5	Medio	CONTRATISTA	Establecimiento de la comisión de acuerdo con las condiciones del mercado y de la legislación vigente que permita asegurar una comisión ajustada y no artificialmente baja.	1	2	3	Bajo	SI	Comité evaluador	Desde la etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de la comisión presentada por el proponente.	Permanente, desde la etapa de planeación hasta la liquidación del contrato
4	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos Inhabilidades para contratar a las empresas	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Verificación al cumplimiento de requisitos exigidos en el proceso de contratación. Revisión de documentos para archivo en el expediente contractual.	1	2	3	Bajo	SI	Los funcionarios responsables de la verificación de los requisitos exigidos en el proceso de contratación	Desde el proyecto de pliegos	Hasta la fecha de la firma del contrato.	Revisión previa de los documentos para la habilitación y evaluación y una vez se aporten para el archivo contractual.	Permanente, desde la etapa de selección y la etapa de contratación.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Administración incorrecta del archivo físico documental.	Pérdida de la información. Pérdida de la confidencialidad de la información. Desorganización de los servicios a prestar	2	5	7	Alto	CONTRATISTA ENTIDAD ESTATAL	CONTRATANTE: Establecer en el contrato normas básicas y/o protocolos de manejo de la información física y digital. CONTRATISTA: Coordinación con el supervisor/ interventor para la disposición final de la información.	1	5	6	Alto	SI	Interventor / Supervisión del contrato / Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del Interventor / Supervisor del contrato.	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Aumento o disminución del valor de los servicios contratados que se encuentren incluidos dentro de los valores unitarios.	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	Revisión y ajuste de la fórmula de equilibrio contractual Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales.	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador de Gasto, Interventor / Supervisión y contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento en el informe de Interventoría / Supervisión	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.

12	11	10	9	8	7
Especifico	Especifico	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
	Operacional	Regulatorio	Financiero	Operacional	Operacional
Retrasos en la prestación del servicio contratado	Exposición a delincuencia desorden público y grupos al margen de la ley, hackeo de páginas web indisponibilidad de servicios de red o paro de sectores asociados a la programación de eventos	Cuando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria que cambie las condiciones para la prestación del servicio.	Demora en el pago de las facturas una vez radicadas en debida forma ante el MINISTERIO	Ejecución de actividades no aprobadas por el MINISTERIO	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley.
Que no se realice oportunamente la prestación del servicio, impidiendo el normal desarrollo y ejecución del contrato	Imposibilidad de adelantar los eventos programados por dicha circunstancia.	La entidad contratante realizaría un análisis de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato y de qué manera afectaría la ejecución de este.	Insolvencia del Contratista para la ejecución de las actividades propias del Contrato	Reclamaciones por parte del Contratista a la Entidad Estatal	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato
3	3	2	3	3	2
4	5	3	2	2	5
6	5	5	5	5	7
Alto	Alto	Bajo	Medio	Medio	Alto
Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Establecer los plazos correspondientes dentro del contrato para la prestación del servicio y determinar un procedimiento para el seguimiento	Revisión y ajuste del plan de eventos	La Entidad Estatal acepta el riesgo y en caso de ocurrencia asumirá las nuevas condiciones del contrato.	La Entidad Estatal se compromete al pago oportuno dentro de los plazos establecidos respecto de las actividades ejecutadas por el Contratista. En todo caso se estará sujeto a la disponibilidad de PAC y las disposiciones que al respecto emita el Ministerio de Hacienda	Mediante documento se dejará constancia de las actividades aprobadas por el MINISTERIO. Las actividades que no sean aprobadas y sean ejecutadas por el Contratista no serán reconocidas ni pagadas por el MINISTERIO	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del MINISTERIO
1	2	2	2	3	1
2	1	1	1	1	1
3	3	3	3	4	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
SI	SI	No	No	No	No
Entidad Estatal	Contratista y Interventor / Supervisión	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista y Interventor / Supervisión	Ordenador de Gasto, Interventor / Supervisión y contratista
Una vez se detecte el riesgo	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde la terminación del contrato
Cumplimiento de la prestación del servicio	Hasta la Liquidación del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato
Seguimiento por parte de la supervisión del contrato por parte de la entidad estatal	Seguimiento de plan de eventos y novedades de su ejecución	Seguimiento en el informe de Interventoría / Supervisión	Interventor/ Supervisión encargados del Seguimiento ante la Oficina y/o dependencia correspondiente de la Entidad para el pago oportuno	Interventor/ Supervisión encargados de la generación de los Documentos donde se deje constancia de las actividades aprobadas	Requerimientos para liquidación de contrato
En el momento que no se preste el servicio	Durante la ejecución del Contrato	Durante la ejecución del Contrato	Durante la ejecución del Contrato	Permanente durante la ejecución del Contrato	Permanente desde la terminación del contrato

19	18	17	16	15	14	13
General	General	General	Especifico	Especifico	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Interno	EXTERNO
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	EJECUCION
Operacional	Natural	Natural	Operacional	Operacional	Financiero	OPERACIONAL
Imposición de nuevas medidas para la contención de la propagación del virus COVID -19 u otras situaciones sanitarias, que deban ser utilizadas en la ejecución el contrato	Suspensión de algunas de las actividades (en alguno o en todos los lugares de ejecución) contratadas por causa del Covid-19	Imposibilidad de ejecutar todas las actividades (en todos o en algunos de los lugares de ejecución) contratadas por causa del Covid-19	Variación de los asistentes del evento	Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, comunicaciones, medios de transporte, fallas de servicios técnicos, e incumplimiento de proveedores	Inadecuada proyección en la propuesta del porcentaje de intermediación, incluido los costos directos e indirectos	Riesgo por emergencias de salud pública por virus, pandemias y otros factores que pueden afectar la participación en actividades propias del contrato. Restricciones en el desarrollo de eventos o de reuniones de más de 10 personas.
Ajuste de los protocolos para la realización de eventos presenciales e híbridos.	Posibles retrasos en la ejecución del contrato o imposibilidad de concluirlo.	Posibles retrasos en la ejecución del contrato o imposibilidad de iniciarlo.	Retrasos en el inicio y en la prestación de los servicios.	Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de los servicios prestados.	Posibles reclamaciones económicas que puedan entorpecer la ejecución del contrato.	Imposibilidad de realizar actividades del contrato.
4	4	4	3	2	2	3
4	4	4	2	3	3	4
8	8	8	5	5	5	7
Extremo	Extremo	Extremo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MODERADO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA y ENTIDAD
El contratista deberá asumir las medidas que el gobierno nacional o local adopte tendientes para conjurar y proteger a sus subordinados en el marco de la ejecución del contrato	El contratista asume que el reconocimiento económico del contrato se liquidará en consideración de los servicios efectivamente prestados.	El contratista asume que el reconocimiento económico del contrato se liquidará en consideración de los servicios efectivamente prestados.	Coordinar la celebración de los eventos hasta el último día de su celebración, informar con el tiempo establecido las obligaciones del contrato los cambios previstos y eventuales cambios, ya sea de disminución o aumento de los asistentes.	Realizar las pruebas a los equipos de sistemas y tecnológicos requeridos, Confirmar entregas de proveedores y realizar seguimiento a las mismas y contar con planes de contingencia para atender eventualidades de ultima momento	Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluyan en el valor del contrato.	Formulación de plan de contingencia con actividades alternativas que permitan el cumplimiento de objetivos de no ser posible y en acuerdo se podrá suspender el contrato
3	3	3	2	2	2	1
4	4	4	1	2	2	1
7	7	7	3	4	4	2
alto	alto	alto	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA – SUPERVISOR – INTERVENTOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA /SUPERVISOR INTERVENTOR
A partir de la firma del acta de inicio	Durante la permanencia del virus COVID -19 en el territorio nacional	Durante la permanencia del virus COVID -19 en el territorio nacional	Desde el inicio del contrato.	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio de fase precontractual.	Desde el inicio de ejecución del contrato
A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato.	A la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución
Seguimiento del contrato - Monitoreo en medios de comunicación, decretos nacionales no normatividad local	Monitoreo en medios de comunicación, decretos nacionales no normatividad local	Monitoreo en medios de comunicación, decretos nacionales no normatividad local	Seguimiento permanente a la organización de los eventos	Seguimiento y vigilancia a la organización y cumplimiento de los eventos.	Seguimiento en la ejecución contractual	A través de informes parciales, correos electrónicos, reuniones entre el supervisor y contratista.
Permanente	Permanente	Permanente	Permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.	Permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.	Permanente	De acuerdo con actos administrativos de salud pública emitidos por Entidades gubernamentales.