MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL MODELO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA EL IPSE, EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

N	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	Responsable por	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
1	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Inobservancia de los requisitos documentales para el perfeccionamie nto del contrato	Que no se cumpla, con el perfeccionamie nto del contrato, en consecuencia, no se cubriría la necesidad de la entidad de manera idónea	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Contratista/entidad	Revisión y apoyo jurídico aclarando los requisitos y la aplicabilidad para esta modalidad de selección.	Raro	Moderado	Riego Bajo	Riesgo Bajo	SI	TALENTO HUMANO	Cuando se solicita realizar la contratación	Cuando se han completado todos los documentos para el perfeccionamie nto del contrato y se genere la respectiva minuta	Asesoría a las dependencias revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa	Cada vez que se presenta una solicitud de contrataci ón
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista no firma el contrato en el plazo establecido	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamie nto y ejecución del contrato	Raro	Insignificante	Riego Bajo	Riesgo Bajo	SI	TALENTO HUMANO	Desde el momento en que el contrato es elaborado	Una vez suscrito el contrato y con todos los requisitos para la ejecución	Verificación del cumplimiento en los términos establecidos para el perfeccionamie nto y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Personal no idóneo para desarrollar el Objeto Contractual	Desequilibrio de la ecuación contractual	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Entidad	Revisión de los perfiles y seguimiento a las actividades realizadas	Raro	Insignificante	Riego Bajo	Riesgo Bajo	NO	TALENTO HUMANO	Con el inicio de la ejecución del contrato	Cuando se firme el acta de inicio y se aprueben las garantías	Permanente con la entrega de informes	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ejecución contractual	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Contratista/ Entidad	Aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen tributario que afecta la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	IPSE	Con la aplicación inmediata de las disposicion es legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Cuando se dé la aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen tributario	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

N	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	Responsable por	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
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Posible incumplimiento del contrato	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Contratista /Entidad	Las partes de mutuo acuerdo acordaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho	Al momento de aplicar los correctivos, en cualquier caso, antes de la liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del Contrato	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones (Generales y Especificas)	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Afectación de la garantía de cumplimiento, además, previo proceso de incumplimiento contractual	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	IPSE	Durante la ejecución del contrato	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del incumplimiento	Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente en los informes de ejecución conforme a los informes mensuales	Permanen te /mensual
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el contratista no realice la entrega de la totalidad de los productos establecidos en los estudios previos	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividad pactadas en el contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	SI	IPSE	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el retraso por parte del contratista	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del retraso, en todo en caso, en cualquier tiempo antes de la liquidación.	Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente proyecto de erosión costera	Permanen te /mensual

N	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	Responsable por	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
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales, medio de control controversias contractuales	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.	Raro	Mayor	Riego Medio	Riego Medio	No	IPSE	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho	En cualquier caso, antes de la liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdida de la Información, modificación a alteración de la documentación relacionada con los procesos evaluados	Perdida de la información	Posible	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Acompañamien to por parte del IPSE en la revisión de dichos documentos y cuando no fuera ello posible entrega de los documentos en versión no editable	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho	En cualquier tiempo, pero antes de la liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Suspensión del Contrato	Retraso en la ejecución del objeto contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Apoyo jurídico en donde se dejen claros los parámetros de ejecución del contrato y la importancia que tiene para el IPSE la no interrupción de este	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho	En cualquier tiempo, pero antes de la liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Permanen te

N	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	Responsable por	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
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos	Entrega extemporánea de los productos requeridos por el IPSE	Retraso en la elaboración de tramites requeridos por el IPSE frente a otras entidades publicas	Posible	Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las probabilidades con el acompañamien to y vigilancia por parte del IPSE	Posible	Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho	En cualquier tiempo, pero antes de la liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Permanen te
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos	Terminación anticipada del contrato por parte del contratista	Incumplimiento contractual	Posible	Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Apoyo jurídico en donde se dejen claros los parámetros de ejecución del contrato y la importancia que tiene para el IPSE la no interrupción del mismo	Posible	Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	SI	IPSE	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho	En cualquier tiempo, pero antes de la liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Permanen te
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos	Que el contratista no atienda las observaciones de la supervisión	Incumplimiento contractual	Posible	Alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Contratista	Reducir las posibilidades con el acompañamien to y vigilancia por parte del IPSE	Posible	Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	SI	IPSE	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho	En cualquier tiempo, pero antes de la liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Permanen te

Revisó: Martha Cecilia Gómez Montoya - Coordinadora Grupo Talento Humano

MARTHA CECILIA GOMEZ MONTOYA

Firmado digitalmente por MARTHA CECILIA GOMEZ MONTOYA

Elaboró: Ana Milena Castro Mora - Profesiona Especializado - Grupo Talento Humano *Ana M.*