

MATRIZ DE RIESGOS CMA-00-002-2021

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Impacto | | Valoración del Riesgo | Categoría |
|----|------------|---------|-----------|------------------------------|---|--|----------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Políticas o decisiones gubernamentales a causa de la pandemia por COVID-19 que puede afectar los plazos de ejecución del contrato | Demoras en el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato por parte del contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultad en el acceso a las fuentes de información o demoras en la entrega de información por parte de la DIAN o un tercero | Demoras en las actividades planeadas | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado | Perdida de Información Confidencial | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo |



| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | | Valoración del Riesgo | Categoría |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | Impacto | | |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por cambios en el equipo consultor durante el periodo de ejecución | Cambio en cualquier profesional del equipo consultor mínimo solicitado en la propuesta que altere la buena ejecución de la consultoría | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Tiempo de ejecución insuficiente para la ejecución de la totalidad de actividades y objetivos del presente proceso | No entregar los productos y finalizar la consultoría en los términos previstos inicialmente Afectación de actividades planeadas y cumplimiento de requisitos para presentar solicitud de acreditación ante ONAC | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad en armonizar los requisitos, documentos y demás del sistema de gestión a implementar con el sistema de gestión establecido de la entidad. | Proyecto inconcluso que haga que deba contratarse en otra vigencia con otro grupo consultor | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio |



| N° | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable para implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|----------------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | El contratista / La Entidad | Establecer junto con el contratista, el cronograma de ejecución de las actividades contempladas en el contrato. Permanente seguimiento y comunicación con Contratista para ajustar y prevenir situaciones que puedan afectar la satisfactoria ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | R i e s g o b a j o | Si | Contratista / Supervisor del contrato | Acta de inicio | Terminación de la ejecución del contrato | Fechas programadas/ Fechas de entrega Actualización de cronograma respondiendo a retrasos y/o novedades | Los meses en que se programaron las entregas según cronograma |
| 2 | La Entidad | Permanente seguimiento y comunicación con Contratista para facilitar la información requerida por el contratista Establecer canales de comunicación con otras dependencias de la Entidad para la consecución de la información requerida | 1 | 2 | 3 | R i e s g o b a j o | Si | Contratista / Supervisor del contrato | Acta de inicio | Terminación de la ejecución del contrato | Fechas programadas/ Fechas de entrega Actualización de cronograma respondiendo a retrasos y/o novedades | Los meses en que se programaron las entregas según cronograma |

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Subdirección de Gestión de **Recursos Físicos**

Cra. 7 N° 6C-54 piso 12º PBX 607 9800 ext. 902701

Código postal 111711

www.dian.gov.co



| N° | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable para implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|----------------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 3 | El contratista | Permanente seguimiento y comunicación con Contratista para evitar fugas de información y el menor número de personas involucradas | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista / Supervisor del contrato | Firma del acta de inicio | Terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento continuo por parte de la supervisión del contrato | Los meses en que se programaron las entregas según cronograma |
| 4 | El Contratista | Permanente seguimiento y comunicación con Contratista para minimizar cambios en el equipo consultor En caso de cambio de personal en el equipo consultor, verificar que el nuevo personal cumpla con los requisitos exigidos de formación y experiencia indicados en el Anexo Técnico en el menor tiempo posible | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor del contrato | Firma del acta de inicio | Terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento continuo por parte de la supervisión del contrato | Los meses en que se programaron las entregas según cronograma |



| N° | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable para implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|----------------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5 | El Contratista | Permanente seguimiento y comunicación con Contratista para ajustar y prevenir situaciones que puedan afectar la satisfactoria entrega de productos esperados | 2 | 3 | 5 | M e d i o | Si | Contratista / Supervisor del contrato | Firma del acta de inicio | Terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento continuo por parte de la supervisión del contrato | Los meses en que se programaron las entregas según cronograma |
| 6 | El contratista / La Entidad | Articulación y comunicación permanente con la oficina de Coordinación de Organización y Gestión de Calidad | 1 | 2 | 3 | B a j o | Si | Contratista / Supervisor del contrato | Firma del acta de inicio | Terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento continuo por parte de la supervisión del contrato | Los meses en que se programaron las entregas según cronograma |