ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	PLANEACION	Operacional	Que la información recopilada para el proceso, no sea suficiente para soportar el mismo	No suplir totalmente la necesidad de la Entidad	2	2	4	Bajo	Entidad	Verificar y consolidar toda la información del proceso	1	1	2	Bajo	Si	Dirección de Formación Profesional	inscripción de la necesidad	invitación a cotizar	Verificando la información recopilada, con la dirección de formación profesional	Semanal
2	General	Interno	PLANEACION	Operacional	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	2	5	Medio	Entidad	Ajustar documentos previos	1	1	2	Bajo	Si	Dirección de Formación Profesional	inscripción de la necesidad	invitación a cotizar	Realizando reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización.	Semanal
3	General	Interno	PLANEACION	Operacional	Modificación del alcance de cotización	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	2	5	Medio	Entidad	Ajustar documentos previos	1	1	2	Bajo	Si	Dirección de Formación Profesional	inscripción de la necesidad	invitación a cotizar	Realizando reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización.	Semanal
4	Específico	Interno	SELECCIÓN	Operacional	Seleccionar a un proponente que no cumpla con la totalidad de las condiciones exigidas por la Entidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva	1	5	6	Alto	Entidad	Elaborar una lista de chequeo con los requisitos establecidos en la documentación del proceso	1	4	5	Medio	No	Dirección de Formación Profesional	Inicio del trámite de consolidación y verificación de documentos del contratista	Finalización del proceso de contratación	Revisando las listas de chequeo	Diario
5	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Que no se registre presupuestalmente el contrato	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento con el área Financiera	1	1	2	Medio	Si	Ordenador del gasto coordinación de presupuesto	Una vez se suscriba el contrato	Cuando sea registrado el contrato	Solicitando copia del Registro Presupuestal	Diario
6	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Incumplimiento en la presentación de las garantías requeridas	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Bajo	Si	Grupo de Gestión Contractual de la entidad y supervisor y/o interventor del contrato/Contratista	Una vez se suscriba el contrato	Cuando sean entregadas las pólizas	Solicitando información sobre el suministro de las garantías	Diario
7	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Incumplimiento en la suscripción del acta de inicio	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se realice la correspondiente suscripción	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor del contrato/Contratista	Una vez se suscriba el contrato	Cuando sea proyectada el acta de inicio cumplidos los requisitos de legalización	Solicitando información sobrela suscripción efectiva del acta de inicio	Ocasionalmente
8	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	No disponer de acceso a los servicios contratados	Quejas por parte de los usuarios. Mala imagen institucional. Inactividad por parte de los instructores y aprendices.	3	7	10	Extremo	Contratista	Aplicar las clausulas contractuales de soporte técnico.	3	4	7	Alto	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Fin del contrato	Verificar, analizar y evaluar los protocolos del servicio	Mensual
9	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Fallas de acceso al servicio por parte del proveedor	Atraso en los procesos de formación	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer mecanismos de control con la Oficina de Sistemas para que se garantice la disponibilidad de los servicios contratados, así como con el proveedor del software.	1	4	5	Medio	Si	Proveedor de servicios TIC- Oficina de Sistemas / Proveedor	Una vez se suscriba el contrato	Fin del contrato	Verificar la conectividad de los aplicativos misionales	Ocasionalmente
10	Específico	Interno	EJECUCION	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No contar con los servicios	1	6	7	Alto	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez inicia la ejecución del contrato	Una vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato	Mensual
11	Generales	Externos	EJCUCIÓN	Operacional	Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009)	Fuga y/o pérdida de la información. Perdida de confidencialidad , integridad y disponibilidad de los servicios	3	2	5	Medio	Contratista	Revisar los protocolos y estándares de seguridad aplicados	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez inicia la ejecución del contrato	Una vez termina la ejecución del contrato	Verificando información en los aplicativos misionales	Ocasionalmente
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Contagio de COVID-19	1-Aumento en la cantidad de casos positivos 2-Implementación de nuevos confinamientos y/o restricciones en la movilización 3-Cierre de Fronteras y/o restricciones comerciales	3	2	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas que surjan de caracter obligatorio, dictadas por el Gobierno Nacional al respecto, frente a sus trabajadores.	2	1	3	Bajo	SI	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución del negocio	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de publicidad de los procesos de contratación	Incumplimiento del principio de publicidad	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal 100%	1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los procesos que se remitan al Grupo integrado de gestión contractual. 2. Generar las alertas oportunamente sobre la publicación de los documentos del proceso en sus diferentes etapas de desarrollo	2	1	3	Bajo	SI	Entidad estatal	Durante el desarrollo del proceso contractual	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
14	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Falta de publicidad en los informes de seguimiento	Incumplimiento del principio de publicidad y fallas en el ejercicio de la supervisión	3	2	5	Medio	Entidad Estatal 100%	1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión.	2	1	3	Bajo	SI	Entidad estatal	Durante la ejecución del negocio	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
15	General	Interno	Liquidación	Riesgos Operacionales	Falta de suscripción y/o aprobación del acta de liquidación	Incumplimiento de los plazos previstos para la liquidación del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad/Contratista	1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de la liquidación del contrato .	2	1	3	Bajo	SI	Entidad estatal	Durante la etapa de liquidación	Término legal para liquidar contratos	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

Elaboró: Carlos Dario Martinez Palacios - Dirección de Formación Profesional