MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Prestación de servicios profesionales para articular el desarrollo de los proyectos de gestión de información de la Subdirección de Información en marco de las funciones asignadas.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignado a:	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución contrato	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad y se tenga la necesidad de ubicar otro contratista que tenga la capacidad legal y técnica para contratar	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía y multas en RNMCen las plataformas tecnológicas habilitadas para tal fin.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la preselección de aspirantes en la etapa precontractual	A la firma del contrato	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez en la etapa precontractual
2	General	Interno	Selección	Operacional	Expedicion de registro presupuestal con errores	Demoras y reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1		4	Bajo	Entidad	Verificación oportuna de la información registrada en el registro presupuestal asociado al contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la solicitud de expedición del registro presupuestal	A la firma del contrato	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de solicitud y expedición del registro presupuestal	Una sola vez en la etapa precontractual
3	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Presentar extemporáneamente las garantías	El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías y el inicio de la ejecución se retrasa	2	3	5	Medio	Contratista	Indicar claramente al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en el plazo determinado	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la formalización del Proceso de Contratación	Al inicio de la ejecución	Segumiento y revisión por el equipo profesional asignado en la etapa precontractual	Una sola vez en la etapa precontractual y cuando se realicen modificaciones contractuales que afecten las pólizas
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar	La persona a contratar sin justa causa no suscribe el contrato y retrasa el inicio de la ejecución	1	4	5	Medio	Contratista	Evaluar otras opciones de profesionales que cumplan los requisitos exigidos y esten interesados en la contratación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la formalización del Proceso de Contratación	Al inicio de la ejecución	Segumientodel equipo profesional asignado por l aentidad en la etapa precontractual	Una sola vez en la etapa precontractual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No se satisface la necesidad requerida por la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento y control contínuo por el supervisor a la ejecución del contrato, realizando los requerimientos necesarios al contratista para el cumplimiento de las obligaciones definidas y en caso de ser necesario gestionar la aplicación de sanciones	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion	Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista en la manipulación o mal uso de la información a la que tenga acceso en el desarrollo de sus actividades	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para la seguirdad e integridad de la información, así como un seguimieno y control contínuo por parte del supervisor al manejo y uso de la información a la cual tiene acceso el contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminanción anticipada del contrato por solicitud del contratista	Afectación en el cumplimiento de los objetivos de la contratación y ejecución presupuestal	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento del supervisor a la disponibilidad y cumplimiento del contratista	1	3	4	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente