# MATRIZ DE RIESGO

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, contempla los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las partes contratantes.

| 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 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 |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras injustificadas en el cumplimiento de las actividades | Costos adicionales, retraso en el cumplimiento de las acciones estratégicas | 1 | 2 | 3 | Baja | Contratista | Seguimiento al cronograma, requerimientos, comités | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Inicio de la ejecución | Terminación del plazo | Revisión del cronograma y plan de trabajo | Mensual |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Modificaciones en las especificaciones técnicas del contrato según la necesidad del servicio sin que estos ajustes sean imputables a la falta de planeación | Costos adicionales | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Mesas de trabajo o Comités de revisión del avance del proyecto | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio de la ejecución | Terminación del plazo | Revisión del cronograma y plan de trabajo | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en las normas que impactan el desarrollo del contrato. Ejemplo: impuestos, aportes al sistema de seguridad social, etc. | Incremento de los costos del contratista | 1 | 4 | 5 | Medio | Compartido | No aplica tratamiento. Simplemente monitoreo de la vigencia de normas. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Compartido | Inicio de la ejecución | Terminación del plazo | Revisión de la vigencia normativa | Mensual |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Problemas de liquidez del contratista | Retrasos en los pagos a sus proveedores, talento humano, impuestos, etc. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Administración adecuada de sus fondos para garantizar la liquidez | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Compartido | Inicio de la ejecución | Terminación del plazo | Revisión del balance financiero del contrato | Mensual |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Disminución de la utilidad del contratista | Posible disminución en la calidad del servicio de apoyo a la gestión. | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Administración adecuada de sus fondos para garantizar calidad del servicio y su utilidad prevista | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inicio de la ejecución | Terminación del plazo | Revisión del balance financiero del contrato | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Actos previsibles de la naturaleza diferentes a los que constituyen fuerza mayor, es decir: fenómenos climáticos como lluvias, arroyos, vientos, altas temperaturas. | Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y/o reprocesos en la ejecución. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Consultar estado del clima (IDEAM), Sistema de Alertas de la Unidad de Riesgo, Consulta estado de carreteas INVIAS, contacto Policía del Cuadrante. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inicio de la ejecución | Terminación del plazo | Contacto con las entidades mencionadas y monitoreo sistemas de información | Mensual |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Fallas en plataformas virtuales, correo electrónico, softwares, etc., imputables al contratista. | Retrasos, esperas, posible incumplimiento. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Contar con soporte técnico de sistemas durante las actividades y ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inicio de la ejecución | Terminación del plazo | Verificación de contar con el soporte técnico de apoyo | Por actividad o sesión de trabajo |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Errores del contratista en la manipulación de las aplicaciones, softwares, correos electrónicos, etc. | Perdida de la información y/o exposición a fuga de datos que afecten la protección de habeas datas de los beneficiarios. | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista | Contar con un sistema de respaldo de la información | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inicio de la ejecución | Terminación del plazo | Verificación de contar con el soporte técnico de apoyo | Por actividad o sesión de trabajo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | General | Externo | Ejecución | Político | Paro de transportadores, bloqueos de vías, marchas, etc. | Retrasos en el cronograma de actividades, posible incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Consultar estado de carreteas INVIAS, contacto Policía del Cuadrante. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inicio de la ejecución | Terminación del plazo | Contacto con las entidades mencionadas y monitoreo sistemas de información | Mensual |