

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN).

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Operacional	Inadecuada Elaboración de los Estudios Previos	Perfiles, obligaciones y propuestas que no satisfagan necesidad afectando gestión.	1	1	2	Riesgo Bajo	La entidad	Alineación entre el proyecto, metas, necesidad específica, objeto y especificaciones administrativas, jurídicas y técnicas del objeto.	1	1	2	Riesgo o Bajo	Si	La entidad	Desde la emisión de CDP y certificaciones previas hasta la firma del contrato	Autocontrol del proceso por los encargados de su elaboración y revisión por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica y jefe de la dependencia que requiere del servicio	Durante la etapa de Planeación antes de proceder con la publicación y contratación
2	Específico	Externo	Político	Cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Realizar modificación del contrato	1	2	3	Riesgo Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesgo o Bajo	Si	La entidad	Desde la firma del contrato hasta el 31 DE JULIO DE 2023	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN).

No	Clase	Impacto después del tratamiento										Monitoreo y Revisión						
	Fuente	Probabilidad (1-5) ¹	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
3	Externo	Cambios de la Ley en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o administrativos	Tener que realizar una modificación del contrato	1	2	3	Riesgo Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta el 31 DE JULIO DE 2023	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato
	2			3	4	Riesgo Medio	La entidad	1		1	2	Riesg o Bajo	SI	La entidad				
	3			4	5	Riesgo Medio	La entidad	2		2	3	Riesg o Bajo	SI	La entidad				
	4			5	6	Riesgo Medio	La entidad	3		3	4	Riesg o Bajo	SI	La entidad				
4	Interno	Que no se realice el registro presupuestal del contrato o se retrarde.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	3	4	Riesgo alto	La entidad	Realizar el seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesg o Bajo	SI	La entidad	Desde la fecha del inicio del contrato en la plataforma SECOP II, hasta el 31 DE JULIO DE 2023	La subdirección técnica verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución y realiza el trámite correspondiente en Hacienda	Posterior a la firma del contrato
	2			3	4	Riesgo alto	La entidad	2		2	3	Riesg o Bajo	SI	La entidad				
	3			4	5	Riesgo alto	La entidad	3		3	4	Riesg o Bajo	SI	La entidad				
	4			5	6	Riesgo alto	La entidad	4		4	5	Riesg o Bajo	SI	La entidad				
	Especifico	especifico																

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN).

No																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN).

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5) ¹	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-5)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico, humano	Daños que se puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	2	3	Riesgo Medio	Contratista	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	Riesgo o Bajo	SI	La entidad	Desde la fecha del inicio del contrato en la plataforma SECOP II, hasta el 31 DE JULIO DE 2023	Por el control y seguimiento que realice el supervisor del Contrato para estar atento a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista	Permanentemente durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño de los insumos, materiales y bienes entregados al contratista incluyendo el uso inadecuado de la información a la cual tiene acceso el contratista tanto documental como magnética.	Acciones judiciales por posible detrimento patrimonial de la entidad e imagen institucional	1	3	4	Riesgo Alto	Contratista	Hacer una lista de chequeo de los implementos entregados al contratista e insertar cláusula contractual de manejo de la información y establecer y divulgar las políticas al respecto.	1	1	2	Riesgo o Bajo	SI	La entidad	Desde la fecha del inicio del contrato en la plataforma SECOP II hasta el 31 DE JULIO DE 2023	Por el seguimiento que realice el supervisor del Contrato para constatar el buen uso de los elementos entregados, y se encuentren en óptimas condiciones y monitoreo de las fuentes de información	Permanentemente durante la ejecución del contrato

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN).

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión		¿Cuándo?
												Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría						¿Cómo se realiza?
9			Operacional	Incumplimiento de las actividades contratadas.	Controversia contractual.	2	1	3	Riesgo Medio	Contratista	En el contrato debe pliniciarse el contrato en la plataforma SECOP II, se autorizará el desembolso previo de informe de actividades, con evidencias y visto bueno del supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha del inicio del contrato en la plataforma SECOP II, hasta el 31 DE JULIO DE 2023	El supervisor debe revisar el cumplimiento detallado de las obligaciones con sus evidencias y levantar el inicio del contrato en la plataforma SECOP II. Respectiva aprobación de la cuenta de pago.	Permanente durante la ejecución del contrato	