## 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 (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada Elaboración de los Estudios Previos | Perfiles, obligaciones y Propuestas que no satisfagan la necesidad afectando la 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 Bajo | SI | La entidad | Desde la emisión del 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 | contratación | 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 Bajo | SI | La entidad | Desde la firma del contrato hasta el 28 DE ABRIL DE 2023 | Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente | Durante la ejecución del contrato |

[1] Convenciones: 1: Muy bajo. 2:Bajo. 3 :Medio. 4:Alto. 5:Muy alto

## 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 (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 3 | especifico | Externo | contratación | Político | Cambios de la Ley en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios 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 | Riesgo Bajo | SI | La entidad | Desde la firma del contrato hasta el 28 DE ABRIL DE 2023 | Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente | Durante la ejecución del contrato |
| 4 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Que no se realice el registro presupuestal del contrato o se retarde. | 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 | Riesgo Bajo | SI | La entidad | Desde la fecha del Inicio del contrato en la plataforma SECOP II. hasta el 28 DE ABRIL 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 |

## 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 (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido para celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad. | Imposibilidad de la selección para la contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión, verificación de antecedentes y soportes contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | | Inicio de la etapa de selección | Por el control previo antes de la contratación que se realiza por la subdirección técnica y Oficina Jurídica verificando Historia Laboral y antecedentes | |
| 6 | especifico | Externo | contratación | Operacional | Riesgo de enfermedad general, laboral o accidente laboral: que puedan generar incapacidad o discapacidad | Acciones administrativas y judiciales | 2 | 1 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con los programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La entidad y el Contratista | Desde la fecha de inicio del Inicio del contrato en la plataforma SECOP II. hasta el 28 DE ABRIL DE 2023 | Por el control y seguimiento que realice el supervisor del Contrato | Permanente 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 | 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 (1-6) | 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 Bajo | SI | La entidad | Desde la fecha del Inicio del contrato en la plataforma SECOP II. hasta el 28 DE ABRIL 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 | Permanente 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 y deterioro de la legitimidad e imagen institucional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer una lista de chequeo de los implementos entregados al contratista e insertar clausula contractual de manejo de la información y establecer y divulgar las políticas al respecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La entidad | Desde la fecha del Inicio del contrato en la plataforma SECOP II hasta el 28 DE ABRIL 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 | Permanente 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 | 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 (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | incumplimiento de las actividades contratadas. | Controversia contractual. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | En el contrato debe pInicio del contrato en la plataforma SECOP II.rse que solo s e autorizará el desembolso previo 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 28 DE ABRIL 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 previa aprobación de la cuenta de pago. | Permanente durante la ejecución del contrato |