MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN																	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Riesgo Inherente			Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Riesgo residual				Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				probabilidad	impacto	valoración de riesgo	categoría	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	Específico	Interno	Ejecución	Cumplimiento	Incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Afectación del desarrollo de las actividades y funciones que soportan la necesidad y justificación del contrato.	2	5	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Estricto seguimiento a las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito.	1	4	medio	Riesgo medio	A través de las actividades de vigilancia y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato.	En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
2	Específico	Interno	Ejecución	Cumplimiento	Deficiencia o mala calidad de los servicios profesionales contratados.	Puede ocasionar mala imagen de la entidad y el desarrollo de las funciones que soportan la necesidad y justificación del contrato.	3	4	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento y control de la calidad de la información de las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito.	2	3	medio	Riesgo medio	A través de las actividades de revisión y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato.	En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
3	Específico	Interno	Ejecución	Cumplimiento	Eventuales actos lesivos, dolosos o culposos, efectuados por la omisión o acción directa del contratista que pongan en riesgo la perdida, disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de la entidad.	Puede afectar información de carácter reservado de la entidad, generando detrimento de la imagen institucional; así como, efectos jurídicos y fuga de la información.	2	3	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Clausula de confidencialidad pactada en el contrato.	2	2	Bajo	Riesgo bajo	Informar al contratista la importancia de la clausula de confidencialidad pactada en el contrato.	Firma de acuerdo de confidencialidad.
4	Específico	Interno	Ejecución	Cumplimiento	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad.	Detrimento patrimonial	2	3	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Control de asignación de inventario "Inventario individual"	1	2	Bajo	Riesgo bajo	Se hace firmar al contratista la asignación del inventario al firmar el contrato.	Firma del inventario asignado.
Favor incluir los riesgos adicionales que considere necesario. Este ajuste debe ser socializado y aprobado por el el GIT de Servicios Generales Administrativos y Financieros.																		
RIESGO ENTIDAD																		

5	Específico	Interno	contratación	Cumplimiento	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias administrativas fiscales y penales	2	5	Alto	Riesgo Alto	Entidad	1. Listas de chequeo 2. Control dual proceso contratación 3. Fortalecer la toma de conciencia en la ejecución de los controles y actividades en la etapa precontractual.	1	4	medio	Riesgo medio	1. Se hace firmar la lista de chequeo 2. Establecer y socializar el procedimiento del paso a paso	Durante la vigencia