PROSPERIDAD SOCIAL

ANEXO No. 4

MATRIZ DE RIESGOS

Identificación de riesgos: de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, se identifican los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación:

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
2	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla del portal web del contratista para el acceso a la información por causas externas no imputables al contratista.	Retraso en la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	Media	CONTRATISTA	Se realizará seguimiento continuo a la plataforma por parte de la supervisión y se establece con el contratista un plan de contingencia para atender la necesidad y hasta tanto se restablezcan los	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Prosperidad Social y contratista	Desde el día de inicio de ejecución del contrato	Hasta finalización del contrato	Seguimiento continuo por parte del supervisor	Permanente

											servicios prestados.										
2	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Imposibilidad de consulta en las fuentes de información primarias que impiden generar los reportes solicitados	Demora en la ejecución de las actividades del contrato	3	2	5	Media	CONTRATISTA	Seguimiento continua las fuentes de información primaria por parte del contratista y presentación de un plan de contingencia para atender la necesidad y hasta tanto se restablezcan los servicios prestados.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Prosperidad Social y contratista	Desde el día de inicio de ejecución del contrato	Hasta finalización del contrato	Seguimiento continuo por parte del supervisor	Permanente

1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede disminuir el margen de utilidad del proveedor o llevar el contrato a un desequilibrio económico.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Revisar las condiciones económicas del contrato para de ser procedente y contarse con los recursos ajustar las condiciones económicas del mismo	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Prosperidad Social y Contratista	Inicio del Contrato	Finalización del Contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente