

## MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| N° | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN<br>(¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)                                                                                                                       | CONSECUENCIA                                                                                                                                                                                         | PROBABILIDAD OCURRENCIA | IMPACTO     | CALIFICACIÓN TOTAL  | PRIORIDAD               | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?    | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                                | IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO |                   |                     | AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO? | PERSONA 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           | CALIFICACIÓN TOTAL  |                                              |                                                    |                                                                 |                                                  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                                                                  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 7  | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información administrada por el contratista.                                                                                                         | Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual o no entrega a la Entidad. | Improbable(2)           | Moderado(3) | Riesgo medio(5)     | Evitar el riesgo        | contratista               | probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.<br><br>Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y en la entrega de la información.                   | Raro(1)                        | Menor(2)          | Riesgo bajo(2,3 y4) | no                                           | Supervisor y Contratista                           | Seguimiento e implementación la ley de Habeas Data y de Archivo | Mensual                                          | El Supervisor junto con el contratista implementan y registran la información según la ley de archivo y demás normativa vigente | Mensual               |
| 8  | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Por cambios en la Normatividad técnica durante la ejecución del contrato.                                                                                                     | Documento Patrimonial al contratista.<br>Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar equilibrio económico del contrato.                    | Raro(1)                 | Menor(2)    | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo        | Contratista - Contratante | Verificación y cuantificación de los costos que genera dicho cambio normativo                                                                                                                                                                            | Raro(1)                        | Insignificante(1) | Riesgo bajo(2,3 y4) | si                                           | Contratista - Contratante                          | Revisión de los cambios normativos                              | Diario                                           | El Supervisor junto con el contratista revisan la actualización de normatividad acerca de la ejecución del contrato             | Mensual               |
| 9  | General | Interno | Ejecución | Natural     | Eventos de la Naturaleza, si que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías etc. | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales                                                                                                         | Improbable(2)           | Menor(2)    | Riesgo bajo(2,3 y4) | Reducir la Probabilidad | Contratista - Contratante | Acudir a las Autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fines oficiales, implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.                                                                       | Improbable(2)                  | Menor(2)          | Riesgo bajo(2,3 y4) | si                                           | Contratista - Contratante                          | Seguimiento e implementación de los planes de contingencia.     | Diario                                           | El Supervisor junto con el contratista se capacitan e implementan los planes de contingencia viejetes.                          | Permanente            |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Políticos   | Eventos Políticos que impidan ejecutar, y alcanzar el objeto contractual                                                                                                      | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas y demás que se impida alcanzar el objeto contractual.                               | Raro(1)                 | Menor(2)    | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo        | Contratista - Contratante | Coordinar con las Autoridades Competentes el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato, y en caso de ser posible suspenderlo, hasta la normalización del orden público | Raro(1)                        | Menor(2)          | Riesgo bajo(2,3 y4) | Si                                           | contratante                                        | Seguimiento e implementación de la información dada por         | Diario                                           | El Supervisor junto con el contratista revisan la información sobre la ejecución del contrato                                   | Diario                |

## MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| N° | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO         | DESCRIPCIÓN<br>(Que puede pasar y como puede ocurrir)                                         | CONSECUENCIA                                                                                    | PROBABILIDAD OCURRENCIA |          | PRIORIDAD               | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO                                                                                                                                             |                               |                       | AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO? | PERSONA 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  |                         |                        |                                           | CALIFICACIÓN TOTAL                                                                                                                                                         | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |                                              |                                                    |                                                |                                                                      |                                   |                                                                                               |            |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Falta en las telecomunicaciones o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. | Pérdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total  | Raro(1)                 | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4)     | Evitar el riesgo       | Contralista                               | Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información.                                             | Raro(1)                       | Insignificante(1)     | Riesgo bajo(2,3 y4)                          | si                                                 | contralista                                    | Relación de Backup de la información sobre la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del Supervisor y el contratista de la ejecución del contrato hasta su liquidación | mensual    |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacional  | Sospecha de caso positivo por contagio del virus <u>SARS-CoV-2</u>                            | Cierre temporal de las instalaciones físicas de la Entidad                                      | probable(4)             | Mayor(4) | Riesgo Extremo (8,9,10) | Evitar el riesgo       | Contratante                               | Fumigación y desinfección profunda de las instalaciones                                                                                                                    | probable(4)                   | Mayor(4)              | Riesgo Extremo (8,9,10)                      | Si                                                 | contratante                                    | En el momento en que se haga el reporte positivo                     | 15 días                           | Protocolo de bioseguridad implementado en la entidad                                          | permanente |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional  | Sospecha de caso positivo por contagio del virus <u>SARS-CoV-2</u>                            | Cuarentena y aislamiento en casa - teletrabajo de acuerdo a las condiciones y nivel de contagio | probable(4)             | Mayor(4) | Riesgo Extremo (8,9,10) | Evitar el riesgo       | Contralista                               | Monitoreo permanente al personal puesto al servicio<br><br>Suministro de medidas de protección<br><br>Seguimiento a través de pruebas serológicas al permanecer contagiado | probable(4)                   | Mayor(4)              | Riesgo Extremo (8,9,10)                      | si                                                 | contralista                                    | Relación de Backup de la información sobre la ejecución del contrato | 28 días                           | Informe pormenorizado a través de las condiciones de los síntomas                             | permanente |

Para cada caso, se debe realizar la valoración y calificación de los riesgos de la contratación:

**A. Prioridad del riesgo:** Evitar el riesgo, Transferir el riesgo, Aceptar el riesgo, Reducir la Probabilidad, Reducir las Consecuencias o el impacto

**B. Probabilidad del riesgo:** Raro(1), Improbable(2), Posible(3), Probable(4), Casi cierto(5).

**C. Impacto:** Insignificante(1), Menor(2), Moderado(3), Mayor(4), Catastrófico(5)

**D. Valoración total del riesgo:** Se deben sumar las variaciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del riesgo a). Riesgo bajo(2,3 y 4), b). Riesgo medio(5), c). Riesgo alto(6 y 7), d). Riesgo extremo(8, 9 y 10), f). Catastrófico(5)

## MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| Nº                                | CLASE   | FUENTE  | ETAPA      | TIPO        | DESCRIPCIÓN<br>(Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                               | CONSECUENCIA                                                                                                                           | PROBABILIDAD OCURRENCIA | IMPACTO  | CALIFICACIÓN TOTAL  | PRIORIDAD        | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                    | IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO |                   |                     | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                                                              | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
|-----------------------------------|---------|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN |         |         |            |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |          |                     |                  |                        |                                                                                                                                              |                                |                   |                     |                                               |                                                    |                                                 |                                                  |                                                                                                                             |                       |
| 1                                 | General | Interno | Planeación | Operacional | No tener claridad en la descripción del servicio requerido, o en las obligaciones a ejecutar por el contratista.                                    | Nulidad del contrato por violación del principio de planeación. De otro lado, el resultado de su ejecución es algo que no se necesita. | Raro(1)                 | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo | Contratante            | Una buena identificación de la necesidad y formulación del alcance y de las Actividades del contrato de prestación de servicios a contratar. | Raro(1)                        | Menor(2)          | Riesgo bajo(2,3 y4) | No                                            | Subdirecciones y Oficina de Contratación           | Desde la elaboración de los estudios previos    | Antes de iniciar la etapa de contratación.       | Seguimiento al plan de compras y a la elaboración de estudios previos                                                       | Permanente            |
| RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN  |         |         |            |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |          |                     |                  |                        |                                                                                                                                              |                                |                   |                     |                                               |                                                    |                                                 |                                                  |                                                                                                                             |                       |
| 2                                 | General | Interno | Selección  | Operacional | Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.                                                      | Deficiencia en la selección del contratista. Ejecución del contrato no confiable.                                                      | Raro(1)                 | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo | Contratante            | Revisión y verificación de los antecedentes del contratista y la gravedad del mismo.                                                         | Raro(1)                        | Menor(2)          | Riesgo bajo(2,3 y4) | No                                            | Secretaría General                                 | Desde el inicio de la selección del contratista | Antes de iniciar la etapa de contratación.       | Seguimiento al proceso de selección o aceptación del contratista de estudios previos                                        | Permanente            |
| 3                                 | General | Externo | Selección  | Operacional | Inconsistencia en la información por parte del CONTRATISTA al momento de la presentación y elaboración de los documentos requeridos por la entidad. | Demora en la elaboración de los documentos necesarios para la futura contratación.                                                     | Raro(1)                 | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo | Contratista            | Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los Términos del contrato          | Raro(1)                        | Insignificante(1) | Riesgo bajo(2,3 y4) | si                                            | Secretaría General                                 | Desde el inicio de la selección del contratista | Antes de iniciar la etapa de contratación.       | El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados para la aprobación de la hoja de vida | Permanente            |

## MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| N°                               | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN<br>(Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                           | CONSECUENCIA                                                                                                       | PROBABILIDAD OCURRENCIA | IMPACTO  | CALIFICACIÓN TOTAL  | PRIORIDAD        | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                             | IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO |                   |                     | AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO? | PERSONA 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           | CALIFICACIÓN TOTAL  |                                              |                                                    |                                                                                        |                                                  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                                                          | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |
| RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN |         |         |           |             |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                         |          |                     |                  |                        |                                                                                                                                       |                                |                   |                     |                                              |                                                    |                                                                                        |                                                  |                                                                                                                        |                       |
| 4                                | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las Obligaciones Asignadas por parte del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato        | Problemas de costos y/o cumplimientos de los plazos de ejecución del contrato                                      | Raro(1)                 | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo | Contratista            | Verificar los requisitos y especificaciones dell contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los Terminos del contrato  | Raro(1)                        | Insignificante(1) | Riesgo bajo(2,3 y4) | si                                           | Contratista                                        | Revisión de actas e informes de ejecución                                              | Mensual                                          | El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados durante la ejecución del contato | Mensual               |
| 5                                | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista con el pago de la seguridad social y atención a los parafiscales.                | No garantiza la seguridad social por consiguiente se podría presentar una afectación en la ejecución del contrato. | Raro(1)                 | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo | Contratante            | Revisión y verificación de la afiliación a sistema de seguridad social,y el pago de los aportes.                                      | Raro(1)                        | Menor(2)          | Riesgo bajo(2,3 y4) | No                                           | Secretaría General                                 | Desde el inicio de la selección del contratista                                        | Antes de iniciar la etapa de contratación.       | Seguimiento al proceso de selección o aceptación del contratista de estudios previos                                   | Permanente            |
| 6                                | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General y accidentes que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Problemas en la ejecución del contrato y/o incumplimientos de los plazos de ejecución del contrato                 | Improbable(2)           | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo | Contratista            | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | Raro(1)                        | Insignificante(1) | Riesgo bajo(2,3 y4) | si                                           | Contratista                                        | Seguimiento e implementación de planes y programas de prevención y salud en el trabajo | Mensual                                          | El Supervisor junto con el contratista implemetarn habitos saludables y chequeos periodicos                            | Mensual               |