MINTRABAJO

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias 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 del 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
1	General	Externo	Selección	Operacional	Problemas o demoras en la suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado.	La no suscripción del contrato de manera oportuna, lo cual podría afectar la debida prestación del servicio en virtud del cual se adelanta el presente proceso de selección.	2	1	3	Bajo	Contratista	Exigir a los diferentes oferentes la constitución de una garantía de seriedad de la oferta.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la presentación la presentación de la respectiva oferta.	Con la suscripción de la garantía de seriedad de la oferta.	Con la aprobación de las pólizas de seriedad de la oferta suscritas por los oferentes.	Al momento de la presentación de las ofertas.
2	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones o daños en los sistemas de información propios del software utilizado para el manejo de los datos en la prestación del servicio.	La afectación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista para el cabal desarrollo del objeto contractual.	3	7	7	Alto	Contratista	Exigir al contratista el establecimiento de sistemas de aseguramiento de los datos y de la información tramitada en virtud del desarrollo del objeto contractual.	2	2	2	Medio	Si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Hasta que termine la ejecución del contrato.	Con la realización de controles periódicos respectos del tratamiento y aseguramiento de la información.	Permanente.
3	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Fluctuación de los precios de los servicios requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3	5	5	Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar la prestación de los servicios requeridos para la ejecución del contrato y garantizar que los mismos se mantendrán durante la ejecución del contrato, a excepción de lo señalado para los ítems no previstos.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Hasta que termine la ejecución del contrato.	Con la verificación de informes que efectúe el contratista en el marco de la ejecución y con el control e inspección constante que realice el supervisor.	Permanente.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los servicios contratados.	La no satisfacción de algunas especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	3	5	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista la constitución de una garantía respecto de la calidad de los servicios a prestar en virtud del desarrollo del objeto contractual.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Hasta que termine la ejecución del contrato.	Con la verificación de informes que efectúe el contratista en el marco de la ejecución y con el control e inspección constante que realice el supervisor.	Permanente.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por parte del contratista al momento de la prestación de los servicios contratados.	Daños a terceros.	4	5	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista la constitución de una garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Hasta que termine la ejecución del contrato.	Con la verificación de informes que efectúe el contratista en el marco de la ejecución y con el control e inspección constante que realice el supervisor.	Permanente.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las Obligaciones del Contrato.	El no cumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir al contratista la constitución de una póliza de cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento o del contrato	Etapa de liquidación del contrato	Con la verificación de informes que efectúe el contratista en el marco de la ejecución y con el control e inspección constante que realice el supervisor.	Permanente.