MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	IN	P	Operacional	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2	G	IN	P	Operacional	La ESAL suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un CBAS que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso	4	5	9	Externo	Asociado	Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempo de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno	1	5	6	Alto	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la publicación del proceso y/o convenio	Seguimiento por partedel personal asignado ala tares	Permanentemente
3	G	IN	C	Operacional	Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado	Convenio suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los convenios y los ordenadores de gasto en cada Dependencia	2	5	7	Alto	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Etapa de selección	Suscripción del convenio	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Permanentemente
4	G	IN	E	Operacional	El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del convenio (ficha técnica, ARL, designación del	No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del convenio	Desde la adjudicación	Hasta la etapa de ejecución	Seguimiento por el supervisor del convenio	Permanentemente

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					supervisor, acta de inicio, RPC)	en materia de contratación																
5	G	IN	E	Operacional	La ESAL presta sus servicios de manera insatisfactoria, en el desarrollo de las actividades previstas para la satisfacción de la necesidad	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del convenio afectando la gestión de la misma	4	5	9	Externo	Asociado	Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Evidencia de la baja calidad o rendimiento de las actividades asignadas al asociado . Procedimientos sancionatorios. Hacer exigibles de las garantías que respaldan el convenio.	1	5	6	Alto	SI	Supervisor del convenio	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanentemente
6	G	EX	E	Operacional	El asociado no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	incumplimiento contractual	1	5	6	Alto	Asociado	Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del convenio	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Permanentemente

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	E	IN	E	Operacional	la ESAL no acoge los protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad o Gobierno Nacional en la prestación de sus servicios así como en el suministro de los bienes	No cumplir con los lineamientos y protocolos de bioseguridad establecidos	1	5	7	MEDIO	Asociado	Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumplan los protocolos y emitir lineamientos	1	4	6	Alto	SI	Supervisor del convenio / Encargado de Salud en el trabajo	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por partedel supervisor	Según protocolos
8	E	EX	E	Operacional	Nuevos aislamientos obligatorios decretados por el Gobierno Nacional	Posible no prestación de servicios que requieren contacto o atención de usuarios	4	5	4	EXTERNO	Entidad Estatal	Planear posibilidad de desarrollo de actividades virtuales, o presencial dando cumplimiento de protocolos, previa autorización de autoridad competente	4	5	4	Alto	Puede ser	Supervisor del convenio / Encargado de Salud en el trabajo	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por partedel supervisor	permanente
9	E	EX	C	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el convenio	Tener que realizar una modificación del convenio	1	3	3	MEDIO	Entidad Estatal	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del convenio	Durante la Ejecución del Convenio
10	E	EX	C	Político	Se refiere a cambios de la Ley especialmente en materia laboral y de	Tener que realizar una	1	3	3	MEDIO	Entidad Estatal	Estar atentos a los cambios de legislación,	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado	Desde la firma del convenios hasta el 31	Revisando constantemente la normatividad	Durante la ejecución	Durante la Ejecución

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos	modificación del convenio						políticos o macroeconómicos						a la tarea y ordenador del gasto	de diciembre de 2022	d y la jurisprudencia vigente	del convenio	del convenio
11	E	IN	C	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del convenio	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	5	ALTO	Entidad Estatal	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Desde la firma del convenio hasta el 31 diciembre de 2022	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del convenio	Después de la Firma del convenio

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	E	IN	E	Técnico, humano	Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	3	3	MEDIO	Asociado	Estar atento al tratamiento de la ESAL frente al cliente interno y externo	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Desde la firma del convenio hasta el 31 diciembre de 2022	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el asociado	Durante la ejecución del convenio	Durante la Ejecución del convenio