**MATRIZ DE RIESGOS.**

**OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS COMUNICADOS QUE REQUIERAN SER DIVULGADOS POR AVISO DE PRENSA, ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN EN UN DIARIO IMPRESO Y DIGITAL DE ALTA CIRCULACIÓN NACIONAL**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento | | | | | 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 | 3 | Categoria | Afecta la ejecución del contrato? | | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | INCONSISTENCIAS EN LA PUBLICACION | Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo | (1) raro | (3) Moderado | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/ CONTRATISTA | El supervisor acordará reunión con el contratista para revisar los puntos que conciernan al contrato. | (1) raro | (2) Menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | DAF | Una vez suscrita el acta de inicio | Al terminar el contrato | En la elaboración de estudios y analisis de conveniencia y oportunidad y durante la ejecucion del contrato | Mensual | Cuando Aplique |
| 2 | General | interno | Planeación | Riesgo operacional | MODIFICACION DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS Y TEMPORALES QUE IMPACTEN LA CANTIDAD CONTRATADA INICALMENTE | Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimento del mismo | (1) raro | (3) Moderado | 4 | Riesgo medio | CONTRATISTA | El supervisor acordará reunión con el contratista para revisar los puntos que conciernan al contrato. | (1) raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | DAF | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Mensual | Cuando Aplique |
| 3 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | EXPEDICION DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS, IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES | Posible Afectación en el equilibrio Economico de alguna de las partes. | (3)posible | (2) menor | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Aplicación de Normas y Ajustes al Contrato | (1) raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | DAF-SGEN | Apartir de la firma del acta de inicio | Apartir de la firma del acta de inicio y hasta la terinación del contrato | Analisis de las gacetas del congreso, en cuanto a los proyectos de ley- | Mensual | Cuando Aplique |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | DEMORAS EN LAS PUBLICACIONES | Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimento del mismo. | (3)posible | (2) menor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Ajuste Cronograma de actividades | (2) Improbable | (3) moderado | 5 | Riesgo Bajo | SI | DAF | Apartir de la firma del acta de inicio | Apartir de la firma del acta de inicio y hasta la terinación del contrato | Verificación de requisitos y obligaciones contractuales | Mensual | Cuando aplique |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O LA NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Retrasos en los tiempos de ejecucion y cumplimento del mismo. | (3)posible | (2) menor | 5 | Riesgo bajo | CONTRATISTA/ CONTRATISTA | Ajuste Cronograma de actividades | (2) Improbable | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | DAF | Apartir de la firma del acta de inicio | Apartir de la firma del acta de inicio y hasta la terinación del contrato | Verificación y Seguimiento a los informes | Mensual | Cuando aplique |

Responsables

**NIDIA CAROLINA PUENTES AGUILAR**
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**Proyectó:** Sergio A. Rodriguez C. - Contratista DAF
**Revisó:** CLAUDIA C ESCOBAR G. – Profesional Especializada DAF