Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

**OBJETO:** Prestar los servicios para la realizacion de pruebas de analisis de vulnerabilidades, pruebas de intrusion digital y fisica (Ethical Hacking), pruebas de ingenieria social, analisis de codigo estatico y dinamico y servicio de Red Team.

| Riesgo | | | | | Causa | ¿A quién se le asigna? | | Consecuencia | Riesgo Inherente | | | | Tratamiento / Control a ser implementado | | Riesgo Residual (Después del tratamiento) | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | %Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo |
| Planeación | General | Interno | Operacional | RPC-P001-Incumplir el cronograma | CPC-P001 Imprevisión de las áreas de origen | 100 | 0 | Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución. | 3 | 2 | 5 | 5 | Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución. | Jefe del área de origen | 1 | 1 | 2 | SI | Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso. | Diario desde el inicio de la etapa de planeación. |
| Planeación | Específico | Interno | Operacional | RPC-P002-Elaborar Imprecisos estudios previos | CPC-P011 Indebida determinacion de especific técnicas, criterios habilitantes, y/o criterios de ponderación CPC-P010 Error humano | 100 | 0 | El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación. | 2 | 2 | 4 | 4 | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato. Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se defina. | Equipo profesional asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | NO | Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas. | Una vez al inicio de la etapa de planeación. |
| Planeación | Específico | Interno | Operacional | RPC-P003-Contratar sin los recursos suficientes par el proceso | CPC-P003 No contar con los recursos en la creacion de la linea para la ejecución del contrato | 100 | 0 | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación. | 2 | 2 | 4 | 4 | Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes. | Equipo profesional asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | NO | Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas. | Una vez al inicio de la etapa de planeación. |
| Planeación | Específico | Interno | Operacional | RPC-P004-Dificultad en la cuantificación del presupuesto | CPC-P004 Dificultad en la cuantificacion del presupuesto por falta fuentes de informacion y/o cotizaciones | 100 | 0 | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto. | 2 | 2 | 4 | 4 | Se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniedo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet. | Equipo profesional asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | NO | Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas. | Una vez al inicio de la etapa de planeación. |
| Planeación | Específico | Interno | Operacional | RPC-P006-Inadecuados requisitos habilitantes | CPC-P006 No se definen los requisitos que debe cumplir el proveedor, con base en las actividades a ejecutar | 100 | 0 | Incumplir con el objeto contractual por parte del contratista seleccionado. | 2 | 2 | 4 | 4 | Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos adicionales a que haya lugar, de los proponentes que pueden participar en el proceso. | Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado en la SAC | 2 | 2 | 4 | NO | Revisión por los profesionales del área de origen y del equipo profesional asignado en la SAC al momento de las especificaciones y condiciones técnicas radicadas. | Una vez al inicio de la etapa de planeación. |
| Planeación | Específico | Interno | Operacional | RPC-P007-Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del area de origen | CPC-P005 No se verifica el alcance de las actividades a cubrir con la contratación | 100 | 0 | Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión institucional. | 2 | 3 | 5 | 5 | Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad. | Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | NO | Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas. | Una vez al inicio de la etapa de planeación. |
| Selección | Específico | Externo | Corrupción | RPC-S002-Colusión | CPC-S002 El oferente realice acuerdos colusorios con otros oferentes para entorpecer el proceso contractual | 0 | 100 | Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración. | 1 | 2 | 3 | 3 | Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se comprometen a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de selección. | Equipo profesional asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | SI | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de verificar los requisitos habilitantes dentro del proceso de selección. | Una vez al inicio de la etapa de selección. |
| Selección | Específico | Externo | Económico/Financiero | RPC-S003-Precios artificialmente bajos | CPC-S003 Que los precios ofertados se encuentren por debajo del estudio de mercado realizado por la entidad | 0 | 100 | Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración. | 2 | 3 | 5 | 5 | La entidad dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. | Comité Evaluador Técnico. | 1 | 3 | 4 | SI | Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico al momento realizar la correspondiente evaluación de la oferta económica. | Una vez al inicio de la etapa de selección. |
| Selección | Específico | Externo | Operacional | RPC-S004-Reclamaciones de los proponentes no seleccionados | CPC-S004 Falta de claridad, posibles o errores en la etapa de evaluación | 100 | 0 | Expedir Adendas con el fin de realizar las modificaciones o las aclaraciones a las que haya lugar. | 3 | 2 | 5 | 5 | - Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación. - Cuidar el tiempo destinado en proyectar respuesta a los proponentes. | Comité Evaluador Técnico. | 1 | 1 | 2 | NO | Todo el equipo evaluador de las propuestas presentadas debe asumir la revisión con absoluta rigurosidad. | Una vez en la etapa de selección. |
| Selección | Específico | Externo | Operacional | RPC-S006-Declaratoria de desierto del proceso de contratación | CPC-S001 Que el proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad | 50 | 50 | Suscribir el contrato con un proponente incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad. | 1 | 2 | 3 | 3 | Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web. | Abogado asignado en la SAC. | 1 | 1 | 2 | SI | Abogado asignado en la SAC al momento de hacer la verificación jurídica de las propuestas presentadas. | Una vez al inicio de la etapa de selección. |
| Selección | Específico | Externo | Operacional | RPC-S006-Declaratoria de desierto del proceso de contratación | CPC-S005 Que los proveedores no cumpla con los requisitos técnicos solicitados | 0 | 100 | Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presenten ofertas. | 1 | 2 | 3 | 3 | Se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuenten con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual. | Comité Evaluador Técnico o Financiero. | 1 | 1 | 2 | SI | Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico o financiero al momento realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones frente a la oferta u ofertas presentadas. | Una vez al inicio de la etapa de selección. |
| Contratación | Específico | Interno | Operacional | RPC-C001-Realizar la solicitud de expedicion de registro presupuestal con errores | CPC-C001 Falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades | 100 | 0 | Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato. | 1 | 2 | 3 | 3 | - Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal; Revisión y aprobación Subdirector. - Lista de chequeo en la cual se indique que aspectos se deben tener en cuenta para la elaboración del expediente solicitud del RP, verificar control automático en BOGDATA de la consistencia de los cálculos. | Profesional y Subdirector SAC. | 1 | 1 | 2 | NO | Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual. | Una vez al inicio de la etapa de contratación. |
| Contratación | Específico | Externo | Operacional | RPC-C002-Presentar extemporáneamente las garantías | CPC-C002 El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías | 0 | 100 | Retrasar el inicio de ejecución. | 3 | 2 | 5 | 5 | Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado. | Profesional del área de legalizaciones de la SAC | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual. | Diario desde firma del contrato. |

**N° línea PAA** 1000002810 - 2023 Código de Expediente CP0001/2023/0000007230

# Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

| Riesgo | | | | | Causa | ¿A quién se le asigna? | | Consecuencia | Riesgo Inherente | | | | Tratamiento / Control a ser implementado | | Riesgo Residual (Después del tratamiento) | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | %Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo |
| | | | | | | | | | | | | | | encargado del trámite. | | | | | | |
| Contratación | Específico | Externo | Operacional | RPC-C003-Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar | CPC-C003 El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato | 0 | 100 | Retrasar el inicio de ejecución. | 1 | 3 | 4 | 4 | La Secretaría dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará la acciones legales coducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado. | SAC | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual. | Diario en la etapa de contratación. |
| Ejecución | Específico | Externo | Económico/Financiero | RPC-E002-Incremento de precios | CPC-E002 Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar | 0 | 100 | Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio economico del contrato. | 2 | 2 | 4 | 4 | Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. | Contratista | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Económico/Financiero | RPC-E002-Incremento de precios | CPC-E023 Variación de la TRM que afecte los precios ofertados | 0 | 100 | Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio economico del contrato. | 2 | 2 | 4 | 4 | Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. | Contratista | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Económico/Financiero | RPC-E002-Incremento de precios | CPC-E024 El proveedor no estima adecuadamente los costos necesarios para el cumplimiento del contrato | 0 | 100 | Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio economico del contrato. | 2 | 2 | 4 | 4 | Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. | Contratista | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E003-Daños a terceros y a los bienes de la entidad | CPC-E003 Indebida manipulación de los bienes de la Entidad por parte del contratista | 0 | 100 | - Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. - Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | 4 | Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulación de los bienes de la entidad. Así como,sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista. | Supervisor | 1 | 1 | 2 | NO | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E003-Daños a terceros y a los bienes de la entidad | CPC-E021 Afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución | 0 | 100 | - Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. - Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | 4 | Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulación de los bienes de la entidad. Así como,sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista | Supervisor | 1 | 1 | 2 | NO | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E004-Incumplir con el objeto contractual | CPC-E001 No cumplir con los requerimientos previstos en los estudios previos, el contrato, el pliego de cond. | 0 | 100 | a) Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico. b) Prestar los servicios de manera inadecuada. c) Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechasestablecidas en los documentos del contrato. d) Retrasar la ejecucion del cumplimiento de los objetivos o del cronograma del proceso por desarticulación del equipo de trabajo. | 2 | 3 | 5 | 5 | - El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. - Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El consultor debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del profesional faltante en el equipo y de igual manera. | Supervisor | 1 | 1 | 2 | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E004-Incumplir con el objeto contractual | CPC-E009 Fuerza mayor, una mejor oferta laboral y/o falta de cohesión del equipo | 0 | 100 | a) Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico. b) Prestar los servicios de manera inadecuada. c) Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechasestablecidas en los documentos del contrato. d) Retrasar la ejecucion del cumplimiento de los objetivos o del cronograma del proceso por desarticulación del equipo de trabajo. | 2 | 3 | 5 | 5 | - El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. - Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El consultor debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del profesional faltante en el equipo y de igual manera. | Supervisor | 1 | 1 | 2 | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E004-Incumplir con el objeto contractual | CPC-E011 No contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado | 0 | 100 | a) Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico. b) Prestar los servicios de manera inadecuada. c) Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechasestablecidas en los documentos del contrato. d) Retrasar la ejecucion del cumplimiento de los objetivos o del cronograma del proceso por desarticulación del equipo de trabajo. | 2 | 3 | 5 | 5 | - El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. - Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El consultor debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del profesional faltante en el equipo y de igual manera. | Supervisor | 1 | 1 | 2 | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E004-Incumplir con el objeto contractual | CPC-E020 Mora en la entrega de los Bienes o Servicios. | 0 | 100 | a) Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico. b) Prestar los servicios de manera inadecuada. c) Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechasestablecidas en los documentos del contrato. d) Retrasar la ejecucion del cumplimiento de los objetivos o del cronograma del proceso por desarticulación del equipo de trabajo. | 2 | 3 | 5 | 5 | - El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. - Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El consultor debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del profesional faltante en el equipo y de igual manera. | Supervisor | 1 | 1 | 2 | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E005-Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones | CPC-E005 Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales | 0 | 100 | Incumplir la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | 3 | El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución. | Supervisor | 1 | 2 | 3 | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |

**N° línea PAA** 1000002810 - 2023 Código de Expediente CP0001/2023/0000007230

BOGOTÁ

# Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

| Riesgo | | | | | Causa | ¿A quién se le asigna? | | Consecuencia | Riesgo Inherente | | | | Tratamiento / Control a ser implementado | | Riesgo Residual (Después del tratamiento) | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | %Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E006-Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo | CPC-E006 Cambio de regulación normativa que afecte el valor del contrato | 50 | 50 | Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal. | 1 | 1 | 2 | 2 | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual. | Supervisor | 2 | 2 | 4 | NO | El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E007-Incumplimiento en los servicios contratados por efectos de subcontratación de los mismos | CPC-E007 Permitir la ejecucion por parte de un tercero sin autorización del ordenador del gasto | 0 | 100 | Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorizacion del ordenador del gasto. | 2 | 3 | 5 | 5 | El supervisor del contrato dará cumplimiento a la guia para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría, en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato. | Supervisor | 1 | 1 | 2 | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Seguridad de la información | RPC-E010-Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion | CPC-E010 Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista | 0 | 100 | Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. | 2 | 3 | 5 | 5 | De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información. | Contratista | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Interno | Operacional | RPC-E012-Incumplir las funciones de control por parte del supervisor | CPC-E012 Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor | 100 | 0 | - Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. - Incumplir con la calidad del contrato. | 1 | 1 | 2 | 2 | El Ordenador del Gasto designa al supervisor con la competencia funcional e idoneidad para ejercer la actividad de supervisión y autoriza los cambios de supervisor a solicitud del Jefe de Área correspondiente. | Ordenador del gasto; Jefe área de origen. | 1 | 1 | 2 | NO | Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Interno | Operacional | RPC-E014-Causar daños a los bienes del contratista | CPC-E017 Daños a equipos del contratista al servicio de la entidad, sin que sea por mal funcionamiento | 100 | 0 | Afectar el funcionamiento de los equipos puestos a disposición de la entidad y retraso en ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | 4 | Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así como,sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista. | Supervisor | 1 | 1 | 2 | NO | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Liquidación | Específico | Externo | Operacional | RPC-L001-Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley | CPC-L001 a) No existe mutuo acuerdo en los términos de la liquidación por las partes | 50 | 50 | Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral. | 1 | 2 | 3 | 3 | Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente informe final, acta de liquidación y soportes requeridos. | Supervisor, profesional asignado SAC. | 1 | 1 | 2 | NO | Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato. | Mensual durante el plazo para liquidar el contrato. |
| Liquidación | Específico | Externo | Operacional | RPC-L001-Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley | CPC-L002 b) No autorización pagos, no estar a paz y salvo o no aprobar los productos | 50 | 50 | Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral. | 1 | 2 | 3 | 3 | Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente informe final, acta de liquidación y soportes requeridos. | Supervisor, profesional asignado SAC. | 1 | 1 | 2 | NO | Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato. | Mensual durante el plazo para liquidar el contrato. |
| Liquidación | Específico | Externo | Operacional | RPC-L001-Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley | CPC-L003 c) Falta de seguimiento por parte del área de origen | 50 | 50 | Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral. | 1 | 2 | 3 | 3 | Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente informe final, acta de liquidación y soportes requeridos. | Supervisor, profesional asignado SAC. | 1 | 1 | 2 | NO | Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato. | Mensual durante el plazo para liquidar el contrato. |

PAOLA CASTILLO ARIZA
Firmado digitalmente por PAOLA CASTILLO ARIZA

Paola Castillo Ariza
JEFE DE OFICINA - OF. ANALISIS Y CONTROL RIESGO

Paola Castillo Ariza
JEFE DE OFICINA - OF. ANALISIS Y CONTROL RIESGO

Elaboró: LUISA MARIA DE LA ESPERANZA DOMINGUEZ SANCHEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - OF. ANALISIS Y CONTROL

Consolidó Precontractual: ERIKA NATHALIA JARAMILLO GUERRERO - Nathalia Jaramillo G. Firmado digitalmente por Nathalia Jaramillo G. Fecha: 2023.06.23 17:44:25 -05'00'

Consolidó Jurídicamente: JAIRO VILLEGAS ISAZA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES JAIRO VILLEGAS ISAZA Firmado digitalmente por JAIRO VILLEGAS ISAZA

Revisó: CATALINA DE SAN MARTIN BALCAZAR SALAMANCA - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES

Catalina Balcázar Salamanca Firmado digitalmente por Catalina Balcázar Salamanca

**N° línea PAA** 1000002810 - 2023 Código de Expediente CP0001/2023/0000007230