

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																						
Código	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN					
												Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada selección del contratista por el suministro de documentación falsa o imprecisa	El cronograma y la ejecución del contrato se verían afectados en términos de retraso por falta de competencia del contratista, así como la necesidad de adelantar un debido proceso para determinar responsabilidad	3	5	8	Extremo	Entidad	Efectuar verificaciones aleatorias sobre la documentación aportada que permita validar la idoneidad del contratista. Verificar los soportes de las hojas de vida con el formato suministrado por SIGEP.	2	1	5	Medio	Si	Área solicitante.	Permanente	Permanente	A través de la verificación de la documentación presentada.	Mensual

Favor imprimir a doble cara

2	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la plataforma tecnológica de la Entidad	Impacta el cronograma de ejecución de los contratos, que se verían afectados en términos de retraso en las fechas planeadas	3	2	5	Medio	Entidad	(i) Divulgar manual interno de seguridad y sistemas (ii) Solicitar tomas periódicas de backups de la información y (iii) Establecer sistemas de control que aseguren el respaldo de la información.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Permanente	Permanente	Verificación de la toma periódica de backups.	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información	Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato, sanciones disciplinarias, penales, administrativas, dependiendo de la falta. El contratista puede tener acceso a información reservada, este riesgo se materializa cuando por razón de la ejecución del contrato conoce información reservada legalmente y la hace pública.	3	5	8	Extremo	Contratista	i) Seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista en desarrollo del objeto contractual, ii) Monitoreo constante de los sistemas de seguridad iii) aplicación de protocolos y estudios de seguridad iv) firma de acuerdos de confidencialidad	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Permanente	Permanente	Seguimiento a la ejecución de las actividades y protocolos de seguridad implementados.	Mensual

Favor imprimir a doble cara

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas en la ejecución contractual	Retrasos o incumplimientos en la entrega de informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión a la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Control, seguimiento y revisión de las obligaciones específicas por parte del supervisor, así como de los informes y evidencias presentadas	2	2	4	bajo	SI	Supervisor	Permanente	Permanente	Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor	Una vez mensualmente
5	General	Externo	Selección	Operacional	Demora en la constitución de las garantías	Desfase en el tiempo de ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Adelantar los acercamientos con el contratista y/o tomar las medidas para hacer que se constituyan en el menor tiempo posible las garantías correspondientes.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Permanente	Permanente	Una vez suscrito el contrato a través de la comunicación permanente entre las partes	Mensual

**DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE:**

Firma: \_\_\_\_\_

**PAULA CAROLINA VILLAMIZAR PENILLA**

Subdirectora de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos

Proyectó: Jennifer Arteaga Sierra

Fecha: 07/2023

Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica

**Favor imprimir a doble cara**