ANEXO 7:
MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamientos /controles a ser implementadas	IMPACTO DESPUES 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 completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo'
1	General	Externo	Planeación, Contratación y Ejecución	Económico	Variación de la inflación Comportamiento macroeconómico .	Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de la propuesta hasta el momento de la prestación de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados	3	2	5	Riesgo medio	Proponente adjudicatario – Contratista	La Entidad realiza en la etapa de planeación la proyección financiera del contrato teniendo en cuenta las variaciones del IPC definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El contratista deberá contemplar en su oferta económica, las proyecciones establecidas por la Entidad, dado que asumirá el riesgo, por encima o por debajo, de las variaciones de los insumos necesarios para la ejecución del contrato.	3	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de la propuesta	A ola terminación del contrato	Análisis de impacto de variaciones macroeconómicas.	No aplica.

2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones	Que se ejecute de manera incorrecta el contrato	3	3	4	Riesgo medio	Contratista	Exigir los respectivos informes de gestión al Contratista, previo cumplimiento del tiempo que los precede, así como de la verificación de la información descrita en estos, con el fin de corroborar que se cumpla con las obligaciones pactadas. Hacer reuniones de seguimiento	2	2	3	Riesgo medio	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Informes de supervisión y reuniones de seguimiento	Mensualmente
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la calidad del servicio.	Que se ejecute de manera incorrecta el contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas e Iniciación del debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. - imposición de multas informando a la aseguradora.	2	2	3	Riesgo medio	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del Contrato	Informes de supervisión y reuniones de seguimiento	Mensualmente

4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No disponer del personal solicitado	Retrasos en la ejecución y demoras en la prestación del servicio contratado	3	3	5	Riesgo medio	Contratista	Contar con un banco de personal, conforme los perfiles y experiencia requeridas.	3	1	3	Riesgo medio	SI	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Informes de supervisión y reuniones de seguimiento	Mensualmente
5	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Inhabilitación del inmueble por desastres naturales o de orden público en la bodega	Suspensión del servicio	1	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista. Hacer revisiones permanentes del inmueble, y hacer los mantenimientos que corresponda	1	2	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Plan de continuidad del negocio Visitas e inspección del inmueble.	Permanente
6	Específico	interno	Ejecución	Operacionales	Revelación no autorizada de información. Falla de seguridad en equipos tecnológicos del contratista o de su personal.	Acciones grupo o redamos individuales	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Contar con planes de seguridad de la información y protocolos de control según las mejores prácticas del sector, pruebas de seguridad de ingreso a empleados del contratista y tener los fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos, para atender la responsabilidad derivada de estos eventos.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Evaluación de aplicación de políticas de seguridad en reuniones de seguimiento	Mensualmente

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Pérdida, deterioro, adulteración y/o destrucción parcial o total de los documentos tanto físicos como electrónicos. Fallos, omisiones y manipulación indebida de la información física y electrónica por parte del contratista. Fallas en los sistemas de gestión de seguridad de la información.	Daños y pérdida de información.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento permanente en la ejecución del contrato conforme a las condiciones técnicas exigidas. Constituir garantías de cumplimiento y calidad del servicio Informar a la Aseguradora. Solicitar el siniestro de la póliza, verificaciones por parte de la entidad.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista y Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control sobre la ejecución de procesos documentados, aplicación de políticas de seguridad, Informes de supervisión. Reuniones de Seguimiento	Mensual