Numero: 37071
Descripción: Contrato interadministrativo para gestionar canales de atención disponibles a la comunidad
Diligenció: Luisa Fernando Gallego Zabala

**MATRIZ DE RIESGOS**

Regresar al Inicio

| No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos.<br>Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado.<br>Comprobar y confirmar los recursos financieros.<br>Asegurar la asignación | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 1/02/2024 | 30/08/2024 | Análisis de cifras | Permanente |
| 2 | No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19 | 37 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19 | 1. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Baja productividad laboral. 4. Incumplimiento del contrato. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumpliendo con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | 1/02/2024 | 30/08/2024 | Análisis de progreso | Permanente |
| 3 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 32 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato<br>Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 1/02/2024 | 30/08/2024 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |
| 4 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato. | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.<br>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Asegurar que los plazos | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Supervisor del contrato | 1/02/2024 | 30/08/2024 | Informes de avance | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso. | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.<br>Seleccionar un equipo de | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Supervisor del contrato | 1/02/2024 | 30/08/2024 | Informes de avance | Mensual |
| 6 | Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados | 9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados | 1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Renovación tecnológica inadecuada. 3. Cobertura temporal del servicio. 4. Durante el proceso de contratación y ejecución del mismo, se presentan nuevos desarrollos técnologicos y/o cambios en la técnologia utilizada. | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Proveedor | Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.<br>Estipulación contractual que contemple la posibilidad de inclusión de nuevos bienes frente a desarrollos tecnológicos.<br>Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Supervisor del contrato | 1/02/2024 | 30/08/2024 | Informes de avance | Mensual |
| 7 | Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio | 47 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio | Demoras en la prestación del servicio y afectación en la calidad. | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Proveedor | Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Supervisor del contrato | 1/02/2024 | 30/08/2024 | Informes de avance | Permanente |
| 8 | No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS | 50 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS | Menores ingresos para el contratista, causación de los ANS | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Proveedor | Implementar procesos de gestión de calidad que garanticen la mayor operatividad y prestación del servicio, mitigando la configuración de eventualidades que afecten el rendimiento y las condiciones definidas en los indicadores | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Supervisor del contrato | 1/02/2024 | 30/08/2024 | Análisis de progreso | Permanente |