ANEXO 03 - MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Omisión de hallazgos y/o imprecisión en los informes presentados.	Multas, sanciones y/o litigios a la entidad. Apertura de procesos disciplinarios contra funcionarios de la entidad Aplazamientos, atrasos o incumplimientos en el reporte de información.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Se debe realizar seguimiento y verificación continua del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato hasta que se hayan cumplido a cabalidad. Inclusión de cláusulas contractuales referentes a especificaciones de la prestación del servicio, tratamiento de la información, protección de datos, sanciones por incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por el contratista y transferencia del riesgo a través de pólizas de garantía de cumplimiento, calidad del servicio y amparo de pagos de salarios y prestaciones sociales.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal - Supervisor del contrato	Desde el momento del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cuando se han cumplido a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato.	Realizando un seguimiento a los informes de actividades presentados por el contratista.	Permanente y previa a la expedición del certificado de interventoría e informe de actividades y/o recibo a satisfacción de las actividades del contratista.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado, destrucción y/o divulgación de información privilegiada.	Incumplimiento de las cláusulas contractuales de confidencialidad. Perdida de la imagen corporativa.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Inclusión de cláusulas contractuales referentes a especificaciones de la prestación del servicio, tratamiento de la información y protección de datos	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el momento del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cuando se han cumplido a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato.	Realizando un seguimiento a los informes de actividades presentados por el contratista.	Permanente y previa a la expedición del certificado de interventoría e informe de actividades y/o recibo a satisfacción de las actividades del contratista