## MATRIZ DE RIESGOS

**Objeto**: *"Prestación de servicios de centro de contacto para la atención a los usuarios del IGAC a nivel nacional."*.

| 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 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIO | Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato | Pude incrementar cotos de los bienes | 1 | 2 | 3 | BAJO | ÁREA ENCARGADA | Realizar un adecuado análisis del sector. Revisión constante a los cambios económicos y financieros que afecten al contrato Cabal cumplimiento de los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del contratista. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ÁREA ENCARGADA | Planeación de la contratación | Al suscribir el acta de inicio del contrato | Revisión constante a los cambios económicos y financieros que afecten al contrato | Daría hasta que se suscriba el acta de inicio |

| 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 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Factores macroeconomicos ajenos a la ejecucion del contrato que afecta el precio de los servicios requeridos para desarrollar el objeto contractual | Variación en el precio | 3 | 2 | 5 | MEDIO | PROVEEDOR | El precio de la oferta no está sujeto a valores adicionales y el proveedor debe generar sus propios mecanismos de cobertura | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | PROVEEDOR | Ejecución contractual | Liquidación del contrato | Revisión detallada de los valores cobrados en factura | Permanente hasta liquidación del contrato |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Indisponibilidad de insumos necesarios para la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución | 3 | 2 | 5 | MEDIO | PROVEEDOR | Seguimiento del mercado. Proveedores alternos. El proveedor debe generar sus propios mecanismos de cobertura | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | PROVEEDOR | Ejecución contractual | Entrega | Seguimiento del mercado | Permanente hasta la entrega. |



**Instituto Geográfico Agustín Codazzi**
Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
(+57) 601 653 1888
www.igac.gov.co

| 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 |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Vulneración a los acuerdos de confidencialidad de la información | Filtración de información | 3 | 2 | 5 | MEDIO | PROVEEDOR | Cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad. Seguimiento a los agentes dispuestos para ejecutar el contrato | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | PROVEEDOR | Ejecución contractual | Liquidación del contrato | Revisión detallada de los informes de supervisión | Permanente hasta liquidación del contrato |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL / POLITICO | Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas entre otros, que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados | Afectación de la prestación del servicio de atención a la ciudadanía en los diferentes canales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD / PROVEEDOR | Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | PROVEEDOR | Ejecución contractual | Expiración Del Plazo De Ejecución | Revisión detallada de noticias e información publica | Permanente |



**Instituto Geográfico Agustín Codazzi**
Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
(+57) 601 653 1888
www.igac.gov.co

| 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 |
| 5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Errores en los sistemas de información o tecnológicos usados para dar cumplimiento al objeto del contrato | Retrasos en la ejecucion del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | PROVEEDOR | Contar con planes de contingencia y de apoyo técnico para la solución de los inconvenientes que se presenten | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PROVEEDOR | Ejecución contractual | Expiración Del Plazo De Ejecución | Revisión detallada de los informes de ejecución y el plan de contingencia. | Permanente |
| 6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de idoneidad y competencias del equipo establecido para la ejecución del contrato | Afectación en la ejecución del contrato y satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | PROVEEDOR | Presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de los perfiles mínimos establecidos. Reemplazo del talento humano | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PROVEEDOR | Ejecución contractual | Expiración Del Plazo De Ejecución | Revisión detallada de los informes de ejecución y la documentación de los agentes | Permanente |



**Instituto Geográfico Agustín Codazzi**
Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
(+57) 601 653 1888
www.igac.gov.co

| 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 |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Interrupción en la prestación de los servicios por fallas atribuibles al proveedor | Indisponibilidad de los servicios requeridos | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Aplicación de los ANS. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | PROVEEDOR | Ejecución contractual | Liquidación del contrato | Revisión detallada de los ANS estipulados | Permanente hasta liquidación del contrato |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Daños en la infraestructura del centro de contacto | Indisponibilidad de los servicios | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Plan de contingencia para atender daños. Aplicación de los ANS. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Proveedor | Ejecución contractual | Liquidación del contrato | Revisión detallada de los ANS estipulados. Supervisión | Permanente |



**Instituto Geográfico Agustín Codazzi**
Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
(+57) 601 653 1888
www.igac.gov.co

| | | | IMPACTO DEL RIESGO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | Categoría | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Imposible | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| TIPO | |
|---|---|
| **Riesgos Económicos** | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. |
| **Riesgos Sociales o Políticos** | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato |
| **Riesgos Operacionales** | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. |
| **Riesgos Financieros** | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros |
| **Riesgos Regulatorios** | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. |
| **Riesgos de la Naturaleza** | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. |
| **Riesgos Ambientales** | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. |
| **Riesgos Tecnológicos** | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica |

NOTA: Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet.



**Instituto Geográfico Agustín Codazzi**
Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
(+57) 601 653 1888
www.igac.gov.co