MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que los servicios no cumplan con las condiciones técnicas exigidas/Mala calidad	Fallas en la ejecución.	3	2	6	6	Contratista	El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para subsanar los problemas y las fallas que se hayan presentado	2	2	4	4	SI	Contratista	Inicio del Contrato - Liquidación o fin vigencia del Contrato	Informe de incumplimiento de las obligaciones del contrato entregado por parte del supervisor	Durante la Etapa Contractual

MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Incremento de los gastos por desconocimiento de las condiciones técnicas.	Que el contratista no pueda soportar económicamente la ejecución del contrato.	3	5	5	5	Contratista	Se debe realizar el respectivo seguimiento a través los informes de supervisión e implementar planes de trabajo conjunto al contratista	2	2	3	3	SI	Supervisor	Supervisor/Contratista Informes de la supervisión del contrato	Supervisor/Contratista Informes de la supervisión del contrato	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	No cumplimiento de los requerimientos u obligaciones del contrato	incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista	2	5	7	6	Contratista	Seguimiento del supervisor y/o apoyo de la supervisión durante la ejecución del contrato.	1	1	2	2	SI	Contratista - Supervisor	Se monitorea a través de los informes del supervisor y los respectivos informes por parte del contratista	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de información de los sistema a los que se brinda soporte	No obtener los informes completos y específicos	1	4	4	4	Contratista	Elaboración de requerimientos al contratista para dejar trazabilidad de la situación	1	3	3	3	SI	Supervisor	Informes del Supervisor del contrato.	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Información confidencial de la entidad en manos de terceros.	Uso indebido y fuga de información confidencial.	3	4	7	4	Contratista	Advertencia sobre información con trato de confidencialidad para el Contratista. Permitir acceso a la información bajo supervisión.	2	4	5	2	NO	Contratista - Supervisor	Inicio del contrato – Terminación de la vigencia del contrato	Revisión por parte del Supervisor	Cuando se presente el evento

MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Selección	Operacional	Demora en el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la ejecución del contrato.	2	4	6	6	Contratista/Entidad	Establecer términos perentorios para legalización y perfeccionamiento del contrato	1	2	3	2	SI	Contratista/Entidad	Suscripción del contrato – Inicio del contrato	Verificación de documentos del expediente contractual, realización de requerimiento.	Durante el proceso de selección y suscripción del contrato

MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada prestación del Servicio	Afectación del Contrato, Exigibilidad de Garantías y Requerimientos Continuos al Contratista.	2	2	2	2	Contratista	Solicitar amparo de Calidad del Servicio.	1	1	1	2	NO	Contratista	Inicio del Contrato – Liquidación o fin vigencia del Contrato	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Afectación del Contrato, Exigibilidad de Garantías y Requerimientos Continuos al Contratista.	2	2	2	2	Contratista	Solicitar garantías principalmente amparo de Cumplimiento del contrato y Calidad del Servicio.	1	1	1	2	SI	Contratista	Inicio del Contrato – Liquidación o fin vigencia del Contrato	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fata de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal a utilizar en la ejecución del contrato	Afectación del Contrato, Exigibilidad de Garantías y Requerimientos Continuos al Contratista.	2	2	2	2	Contratista	Solicitar amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	1	1	1	2	NO	Contratista	Inicio del Contrato - Liquidación o fin de la vigencia del Contrato	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato