MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Persona	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del contratante	Suspensión de la ejecución de las actividades que requieren de continuidad	1	4	5	Medio	Entidad/Contratista	Informar al contratista y formalizar el documento que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo. La entidad no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato si median causas justas para ello. En el caso de requerirse la suspensión se pagará al contratista únicamente las actividades que propiamente se hayan ejecutado.	1	4	5	Medio	Si	Entidad/contratista	No definido	Verificación de las situaciones externas que afecten la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ...	Persona ...	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ...
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo contractual, cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Limitación en la ejecución de las actividades del contrato y presupuesto	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	Seguimiento de los plazos y actividades establecidos para la ejecución del contrato. En el caso de requerirse la extensión del plazo contractual, se deberá justificar y dejar constancia de la situación (s) presentada (s)	2	3	5	Medio	Si	Entidad/contratista	Terminación ejecución	Verificación de las situaciones externas e internas que afecten la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la [illegible]	Persona [illegible]	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad [illegible]
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato, exceptuando los hechos de fuerza mayor	Limitación en la ejecución de las actividades y presupuesto del contrato, sin que los mismos sean imputables a las partes. Impacto negativo en el logro de los objetivos.	3	4	7	Alto	Entidad/Contratista	Verificación de las actividades viables para la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Terminación ejecución	Verificación de las situaciones externas e internas que afecten la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Persona	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información confidencial	Violación a la información. Acciones judiciales en contra de la entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Establecer obligación de confidencialidad	1	2	3	Bajo	Si	Contratante	Terminación ejecución	Seguimiento al contratista	En la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

6	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Efectos de desastres naturales, terremotos inundaciones, incendios y sequías, entre otros, que normalmente son asegurables	Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución	1	4	5	Medio	Entidad/Contratista	Implementación de correctivos ante un evento natural no imputable a las partes y ajuste de cronograma	1	3	4	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Termino ejecución	Verificación de la ejecución de los correctivos implementados	En la ocurrencia del evento

MATRIZ DE RIESGOS

7	General	Externo	Ejecución	Sociales	Daño emergente derivado de actos de terrorismo, guerras y eventos que alteren el orden.	Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución	1	4	5	Medio	Entidad	Implementación de correctivos ante un evento social no imputable a las partes	1	3	4	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Termino ejecución	Verificación de la ejecución de los correctivos implementados	En la ocurrencia del evento

MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Persona	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros u otros bienes que se puedan presentar durante la ejecución, asociados a la operatividad del contrato	Afectación del cronograma establecido. Limitación en la ejecución de las actividades en los tiempos establecidos. Sobrecostos no estimados.	2	4|	6	Alto	Contratista (bajo el criterio que éste tiene mayor control sobre la operación)	Verificación de la ejecución de las actividades en sitio. Ajuste de cronograma y actividades, sin afectar el objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Termino ejecución	Informe de actividades del contrato acorde al cronograma incluyendo incidencias que se presenten	En la etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Persona	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo o enfermedad profesional de los trabajadores del contratista	Indemnizaciones y demás efectos previstos por la Ley para estos eventos.	1	3	4	Bajo	Contratista	Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad/Contratista	Termino ejecución	Informe de actividades del contrato acorde al cronograma, incluyendo incidencias que se presenten	En la etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la …	Persona …	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad …
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la expedición de garantías	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra	1	4	5	Medio	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad/Contratista	Termino ejecución	Seguimiento de la expedición y aprobación de las garantías	Inicio de la ejecución

MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ...	Persona ...	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ...
11	Específica	Externo	Ejecución	Misional	Daño o deterioro de la documentación por inadecuados procesos o procedimientos, o por fallas en los sistemas tecnológicos, de información, equipos humanos o técnicos.	Afectación del acervo documental confiado al contratista y dificultades para el cumplimiento de la misión de la Entidad	1	5	6	Alto	Contratista	Definir en el plan de trabajo la metodología para el desarrollo de las actividades operativas, con el fin de evitar el daño o deterioro de la documentación y las fallas en los sistemas tecnológicos, de información, equipos humanos o técnicos.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Termino ejecución	Inclusión en el plan de trabajo	En la etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ...	Persona ...	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ...
12	Especifico	Externo	Ejecución	Misional	Venta, alteración, eliminación de documentos del fondo documental de la entidad	Perdida del patrimonio documental de la entidad pérdida de credibilidad y reconocimiento de la entidad como custodio principal del patrimonio documental archivístico	1	5	6	Alto	Entidad/ Contratista	Identificación plena de los usuarios de los expedientes. Registro en libro de los usuarios de expedientes restringir el uso de maletines, celulares en las áreas de albergue del archivo	1	3	4	Bajo	No	Entidad/Contratista	Termino ejecución	Informe de actividades del contrato acorde al cronograma incluyendo incidencias que se presenten	En la etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ...	Persona ...	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ...
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Sustracción de documentos del acervo documental histórico con fines de lucro personal y perdida del patrimonio y memoria documentales de la entidad	Perdida del patrimonio documental de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad/ Contratista	Registro de los documentos solicitados Cámaras de circuito cerrado de televisión Restringir los elementos como maletines y celulares en los espacios de custodia del archivo	1	3	4	Bajo	No	Entidad/Contratista	Termino ejecución	Informe de actividades del contrato acorde al cronograma incluyendo incidencias que se presenten	En la etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS

o.	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Persona	Fecha	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Especifico	Externo	Ejecución	Misional	Uso indebido de la información privilegiada derivada del ejercicio del cargo	Lesiona la imagen, credibilidad y transparencia de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad/ Contratista	Selección de personal debidamente expedientados Control de la base de datos tanto física como tecnológica	1	3	4	Bajo	No	Entidad/Contratista	Termino ejecución	Informe de actividades del contrato acorde al cronograma incluyendo incidencias que se presenten	En la etapa de ejecución