	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Matriz de Riesgos	
	Código: PA08-PR11-M11	Versión: 1

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "OBJETO DEL CONTRATO"

No	CLASE		FUENTE		ETAPA				TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	Impactos después tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por irnplementar el tratamiento	Fecha estimada que se le indica el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	GENERAL	ESPECIFICO	INTERNO	EXTERNO	PLAN EAC ION	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATE GOR IA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1.	X		X			X	X		Riesgos Operacionales	Posibilidad de afectación reputacional por la fuga de información confidencial, debido a filtraciones no autorizadas o usos malintencionados por terceros, comprometiendo la seguridad de la información durante la etapa precontractual.	1. Posible manejo inadecuado de los documentos e información sensible, como lo es datos personales, datos de la infraestructura tecnológica o demás información catalogada con información confidencial o reservada y que puedan ser requeridos en la etapa precontractual y que pueden comprometer la privacidad y la integridad de la información.	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Revisión y cumplimiento de procesos administrativos y con supervisión técnica, y administrativa.	1	1	2	Riesgo Bajo	X	ENTIDAD	mensual	mensual	Mecanismos de autocontrol	Control mensual

2	X							X	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de algunas de las obligadones nacidas del contato o cumplimiento tardio o defectuoso.	Incumplimiento del objeto del contrato	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Póliza de Garantía unica	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de Contrato + 6 meses	Póliza Aprobada	Inicio y Final del contrato
3		X	X					X	Riesgos Operacionales	Pérdida de elementosinventariados SDA	Pérdida de elementosSDA	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Póliza de Garantía unica	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de contrato.	Póliza Aprobada	Inicio y Final delContrato

FIRMA DE GERENTE DE PROYECTO: _____

DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción por mejoras del proceso	Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: Subdirectora Contractual	Cargo: Subdirectora Contractual	Cargo: Subsecretario General
Fecha: 30 de abril de 2024	Fecha: 30 de abril de 2024	Fecha: 26 de junio del 2024