ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión		
										¿A quién se le	Tratamiento /Control a ser implementado	Probabili	Impacto	Valoraci	Categori	¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	La modalidad de contratación adecuada	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Libre competencia, transparencia y	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	2 VECES

8	7	6	5	4	3
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO/INTERN	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCION	CONTRATACION	CONTRATA	SELECCIÓN	PLANEACI	PLANEACIO
ECONOMICOS	OPERACIONAL	OPERACION	OPERACION	OPERACIO	OPERACIO
Estimación inadecuada de los costos por el	Retraso en el perfeccionamie nto del contrato	Firmas y garantías	Colusión en el proceso	Capacida d de selección	Diseño del Proceso de Contrataci
IMPROBABLE	RARO	RARO	IMPROBABL E	RARO	IMPROBABL E
2	1	1	2	1	2
2	1	1	2	1	2
2	1	1	2	1	2
MEDIO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATIST	CONTRATIST	ENTIDAD	ENTIDAD
ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS	INSPECCION AR LAS PROPUESTAS	REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	NO	NO	NO	NO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	AL MOMENTO DE LA	AL MOMENTO DE RECIBIR	AL MOMENTO DE	AL MOMENTO DE
ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCIO N DEL CONTRATO	ANTES DE LA PUBLICACIO N DEL INFORME DE	ANTES DE LA PUBLICACI ON DEL	ANTES DE LA PUBLICACI ON DEL
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA
1 VEZ	1 VEZ	1 VEZ	1 VEZ	2 VECES	2 VECES

11	10	9
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	ECONOMICOS	ECONOMICOS
No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados	Disponibilidad del personal idóneo en el	Mayor costo por remuneración
POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE
3	2	3
3	2	3
3	2	3
MEDIO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS
2	1	2
2	1	2
2	1	2
BAJO	BAJO	BAJO
NO	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL

14	13	12
GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
TECNOLOGICO	FINANCIERO	OPERACIONAL
Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los	Mayores cantidades de equipos a las	Programación de visitas técnicas efectivas al
RARO	POSIBLE	RARO
1	3	1
1	3	1
1	3	1
BAJO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
HACER PRUEBAS E INSPECCIONES DE LOS BIENES	ACLARAR REQUISITOS	REVISAR EL PROCESO
1	2	1
1	2	1
1	2	1
BAJO	MEDIO	BAJO
NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERODICAMENTE DURANTE LA

17	16	15
GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
INTERNO	INTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
TECNOLOGICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos	Costos en la verificación y seguimiento	Mayor costo por mayor valor de adquisición,
RARO	RARO	POSIBLE
1	1	3
1	1	2
1	1	3
BAJO	BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ACLARAR ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS	ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y	ACLARAR REQUISITOS
1	1	2
1	1	2
1	1	2
BAJO	BAJO	BAJO
NO	NO	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL

22	21	20	19	18
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
SELECCIÓN/CONTRATA	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCI	EJECUCION
SOCIAL O POLITICO	SOCIAL O	FINANCIERO	SOCIAL O	FINANCIERO
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL PROPONENTE Y/O	CAMBIO DE NORMATIVIDAD DE LA	INSOLVENCI A DEL CONTARTIST	Cambios en normativi	Liquidez del oferente para garantizar la
IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBA BLE	IMPROBABLE
2	1	2	1	2
2	1	2	1	2
2	1	2	2	2
MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATIST	ENTIDAD	CONTRATISTA
REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	ADMINISTRA R LA RELACION ENTRE PROVEEDOR	ACLARAR REQURIMI ENTOS	ACLARAR REQUISITOS
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI	NO	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATIST	ENTIDAD	CONTRATISTA
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	AL MOMENTO DE LA	AL MOMENT O DE	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIO	AL MOMENT O DE LA ADJUDIC	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL
PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL	1 VEZ	1 VEZ	2 VECES

25	24	23
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION
OPERACIONAL	FINANCIERO	ECONOMICOS
Riesgo por reclamos y daños a terceros	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
POSIBLE	RARO	RARO
3	1	1
3	1	1
3	1	1
MEDIO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
EXIGENCIA DE GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACT	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	REVISAR EL PROCESO
2	1	1
2	1	1
2	1	1
ALTA	BAJO	BAJO
SI	NO	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
2 VECES	2 VECES	1 VEZ

28	27	26
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
CONTRATACION	EJECUCION	PLANEACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Atrasos en la entrega de informes y verificación del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	Errores en las especificaciones técnicas del
IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE
2	3	3
2	3	3
2	3	3
BAJO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
ACLARAR REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS
1	2	2
1	2	2
1	2	2
BAJO	BAJO	BAJO
NO	SI	SI
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL

30	29
ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION
AMBIENTALES	NATURALEZA
LICENCIAS Y/O PERMISOS	FENOMENOS NATURALES
RARO	POSIBLE
1	3
1	3
1	3
BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
ACLARACION DE REQUSITOS	INCLUIR DECLARACIONES Y GARANTIAS
1	2
1	2
1	2
BAJO	MEDIO
SI	SI
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO
HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

31	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AUMENTO DE LA CURVA EPIDIMILOGIOCA DEL VIRUS COVID 19	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	APLICAR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO, LA GOBERNACION Y EL MUNICIPIO	2	2	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION PPOR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

YULIED CONSTANZA BAYONA ORTEGA
Secretaria de Desarrollo Humano

PROYECTÓ: ANDRES ANGARITA PALLARES – CONTRATISTA
REVISÓ: CAROLAITH BARBOSA PORTO-ASESORA JURÍDICA
APROBÓ: YULIED CONSTANZA BAYONA ORTEGA– SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOL