ANEXO No3
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que	Fecha estimada en que	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Información suministrada por el contratista sea errónea o desactualizada	Exposición a sanciones legales por los entes de control	3	2	5	MEDIO	Contratista	Compromiso de los supervisores de contratos en el cumplimiento de sus funciones de verificación primaria de documentos que aporte el contratista.	2	2	4	No	Comité Evaluador de Contratación	Al elaborar el estudio	Término contrato	Verificación de la documentación presentada por el contratista a través de los medios de consulta	Previa elaboración del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	1..Incumplimiento de objetivos de la Entidad	3	3	6	ALTO	Contratista	Exigencia de garantía de cumplimiento	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificación informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la Supervisión del contrato	1. Pérdida de la credibilidad institucional. 2. Desgaste administrativo. 3. Posibles sanciones legales.	3	2	5	MEDIO	Contratante	Informar a supervisor sobre aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros de la contratación. Notificación periódica a supervisores sobre los contratos de los que es responsable y de sus deberes como tal.	2	2	4	No	Supervisor y Comité Evaluador de Contratación	Al inicio del contrato	Hasta certificar el cumplimiento del contrato	Revisión informes de supervisión	Durante la duración del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento de las obligaciones laborales.** Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigente, relacionadas con el equipo de trabajo	Genera retraso en la ejecución de los trabajos y demandas laborales en las que se vincule solidariamente al Departamento	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de certificado Pago de salarios, Prestaciones Sociales y seguridad social como requisito para pago de facturas al contratista.	1	2	3	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificaciones informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Revelación o divulgación de la información sensible o confidencial relacionada con las actividades de apoyo y acompañamiento puestas a su consideración, debido al manejo indebido de la información obtenida durante la ejecución del contrato	Imagen desfavorable y daños a la reputación de la Entidad, con posibles consecuencias patrimoniales o penales que se deriven del manejo indebido de la información que se obtenga en ocasión a la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Establecer y definir el tipo de información considerada confidencial, teniendo claridad en las consecuencias de tipo legal en se incurre, al dar un manejo inadecuado a la información de la Entidad. Así mismo, pactar cláusulas relacionadas con la información confidencial. El contratista deberá divulgar con el equipo de trabajo todas las particularidades relacionadas con la confidencialidad de la información puesta a su consideración Exigencia de garantía cumplimiento.	1	2	3	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificación informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato

PROBABILIDAD DEL RIESGO			IMPACTO DE RIESGO			CATEGORIA DEL RIESGO (PROBABILIDAD DEL RIESGO + IMPACTO DE RIESGO)	
CATEGORIA	**VALORACIÓN**		**CATEGORIA**	**VALORACIÓN**		**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**
RARO	1		INSIGNIFICANTE	1		8,9,10	RIESGO EXTREMO
IMPROBABLE	2		MENOR	2		6 Y 7	RIESGO ALTO
POSIBLE	3		MODERADO	3		5	RIESGO MEDIO
PROBABLE	4		MAYOR	4		2,3 Y 4	RIESGO BAJO
CASI CIERTO	5		CATASTROFICO	5			