ANEXO Nº1: MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	NO FIRMA DEL CONTRATO	-Reajustes al contrato. -Falta de disponibilidad presupuestal. -Retraso en la ejecución del proyecto.	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO	En la planeación de la contratacion	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratacion	Diaria hasta que se suscriba el contrato

2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	NO CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO y OBLIGACIONES Y/O ENTREGA DE PRODUCTOS PACTADOS	-Inicio de procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento. -Retraso en las actividades o proyectos propuestos del área y/o dependencia de trabajo	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento periódico al cumplimiento y ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	-Seguimiento y comunicación con el contratista. -Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución.	Semanal
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	MODIFICACIONES DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES AL CONTRATO	Puede generar un incremento en el costo del servicio	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato

4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR LA TARDANZA DE LA EXPEDICIÓN DEL RESPECTIVO REGISTRO PRESUPUESTAL, AFILIACIÓN ARL Y EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA COMO REQUISITO DE EJECUCIÓN.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	MEDIO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Seguimiento a cada uno de los procesos descritos para evitar demoras.	1	1	2	Bajo	No	IGAC	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal, afiliación ARL, aprobación póliza SECOP II	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en el proceso y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal al igual que para el tema de la	Posterior a la firma del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ENFERMEDAD GENERAL, LABORAL, ACCIDENTES DE LABORALES QUE PUEDAN GENERAR INCAPACIDAD DISCAPACIDAD, MUERTE DEL CONTRATISTA ENTRE OTROS.	Acciones judiciales	3	1	4	MEDIO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación con el contratista.	Permanente

6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios parala ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato.	Dificultades para la adecuada ejecución delcontrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Apoyo del área de sistemas en los temas técnicos y tecnológicos quepuedan presentarse.	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Disponibilidad de personal de apoyotécnico para el normal funcionamiento delos sistemas operativos	Semanal
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales y administrativas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobrela administración de la información documental y magnética. Monitoreo a lasfuentes de información usadas por el contratista y mayores controles a la seguridad de la información	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR	Ejecución	Liquidación	A través del controly seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a losdemás colaboradores que manejan información a fin decanalizar la misma.	Permanente