MATRIZ N°2 DE RIESGO

SH-MIC-003-2024

No	1	2	3	4	5	6
Clase	General	General	General	General	General	General
Fuente	Interno	Externo	Interno	Interno	Externo	Externo
Etapa	Planeación	Planeación	Planeación	Ejecución	Ejecución	Selección
Tipo	Operacional	Operacional	Económicos	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	**Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad**	**Uso o recolección de información errada**	**Estimación inadecuada de los costos**	**Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.**	**Uso indebido de información**	**Insuficiencia de Proveedores**
Consecuencia de la Ocurrencia	Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al	Obtengan productos no conformes al	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	retardo en la etapa contractual y su ejecución	Perdida de confidencialidad del proceso y/o	retardo en la etapa de ejecución
Probabilidad	Improbable	Improbable	Improbable	Raro	Improbable	Posible
Impacto	Menor	Menor	Mayor	Menor	Menor	menor
Valoración	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Medio
Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna'	Secretaria de Hacienda	Contratista	Secretaria de	Secretaria de	Contratista	Secretaria de
Tratamiento	Revisión y actualización de las fuentes	Ajuste y corrección de fuentes e información	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Comunicación previa de información con carácter reservada	Estudio de Proveedores en el Mercado
Impacto Después del tratamiento: Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable
Impacto Después del tratamiento: Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor
Impacto Después del tratamiento: Valoración	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Impacto Después del tratamiento: Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
¿Afecta la ejecución del Contrato?	No	No	No	No	No	No
Persona responsable tratamiento	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda
Fecha estimada inicio tratamiento	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del	Hasta la liquidación del	Hasta la liquidación del
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza la revisión?	Inspección, revisión y actualización	Inspección, revisión y actualización	Análisis de Precios	Supervisión de la labor	Inspección, revisión y Supervisión	Estudio de Mercado
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Semanal	Semanal	Semanal	Diaria	Semanal	Semanal

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión de la red.

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento de Subcontratistas**	Retardo en la etapa de ejecución	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Hacienda	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorias	**Incremento en los impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades.**	Desequilibrio Económico	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Hacienda	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Coordinación con Secretaria de Hacienda y el adjudicatario	Una Vez
9	General	Externo	Contratación	Financiero	**Obtención tardía de seguros u otras garantías**	Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Si	Secretaria de Hacienda	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del	Supervisión de la labor	Diaria
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	**Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista**	Demora en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones	2	1	3	Bajo	No	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el	Una vez se realicen los	El supervisor garantizará que el contratista ejecute	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	**Falta de cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones pactadas en el contrato**.	Retrasos en la ejecución de las actividades	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una	2	2	4	Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor garantizará que el contratista ejecute	Mensual

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión de la red.