*130.40.3*

## Anexo No. 2

**Matriz de Riesgos**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Valoración del Riesgo (1-10) | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a implementar | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que finaliza el tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Valoración del Riesgo (1-10) | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | Retraso en el proceso de contratacion y ajustes de estudios previos por la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Inicio del proceso contractual | Finalizacion del proceso de selección | Revision juridico, tecnica y actualizacion normativa de los estudios previos. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion. |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad. | Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | En la elaboracion de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante | En la etapa de selección del contratista | Finalizacion del proceso de selección | Atreves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso | Antes de la publicacion y firma de los estudios previos |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | administrativa, atrasando el proceso de contratación. | | | | | | objeto para que el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual. | | | | | | | | | | |
| 3 | General | Externo | contratación | Operacional | Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Revisión, verificacion y validación de antecedentes, soportes contractuales y examenes de salud ocupacional. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | inicio del proceso de selección | Finalizacion del proceso de selección | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Durante la etapa de selección |
| 4 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Que no se firme el contrato | No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratante | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Inicio del proceso de contratacion | Finalizacion del proceso de contratacion | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratacion | Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato | Retraso en cumplimiento del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revision de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedicion del informe de supervision de cumplimiento a satisfaccion. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Una vez firmada el acta de inicio del contrato | una vez terminado el contrato | Revision a los informes de ejecucion del contratista Supervision al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Interrupción del cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Notificación al area de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Una vez se recibe la solicitud de terminacion | hasta la terminacion del contrato | A traves de notificaciones oficiales | Cuando se presenta la situación |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual. | Retraso en los pagos | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | contratista | Enfatizar el cumplimieto de la presentacion de los informes | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | Seguimiento y analisis de los informes. | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato |
| 8 | General | Externo | P/S/C/E | Social | Cambios normativos o de legislación tributaria. | Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Estudio y actualización normativa | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratante | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | Actualizacion sobre las norma trributarias que regulan el servicio requerido | Durante el termino de ejecucion del contrato |
| 9 | General | Externo | Ejecucion | tegnologico | Falla en los sistemas de comunicacion de redes y equipos | Retraso en actividades o incumplimiento contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratante y Contratista | Mantenimiento de redes y equipos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratante y Contratista | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | Revision de la conectividad y acceso a redes de comunicación | Diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | General | Externo | Ejecucion | Operación | Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad. | Deficiente calidad de los servicios | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | A traves de los informes de supervision. | Durante el termino de ejecucion del contrato |
| 11 | General | Externo | Ejecucion | Social | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato | Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratante y Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | desde la decha de inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | A traves de los informes de supervision | Durante el término de ejecución del contrato |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las politicas de seguridad de la información de la entidad. | Pérdida de informacion en medio magnetico y/o digital de la entidad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista | desde la suscripcion del contrato | hasta la terminacion del contrato | supervisor del contrato | En la mitad del tiempo de ejecucion del contrato y al finalizar |

Elaboró: Carlos Omar Peña Reina - Abogado Contratista
Revisó: José Alejandro Arango Cuero – Director Financiero Y Administrativo
Revisó: Juan Esteban Mesías – Asesor Contratista
Revisó: July Quesada Palacios – Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)