ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR21
	FORMATO	ANEXO MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN	2
			FECHA	10/05/2021

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna (Responsable)	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Económico	Variación de la TRM	Modificación de las condiciones económicas de la cotización	4	3	7	Alto	Entidad Estatal	Negociar con el proveedor la conversión del peso al valor de la TRM de una fecha acordada y mantener el precio por un lapso de tiempo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	La fecha de solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	La fecha de suscripción de contrato en la plataforma del SECOP II	Revisando el avance de la contratación	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupciones temporales o definitivas en la prestación de los Servicios de intercambio de información por fallas atribuibles al Proveedor	Afectacion en la oportunidad y disponibilidad de información	3	4	7	Alto	Contratista	Descuentos y sanciones al Proveedor por incumplimiento,	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de pago del periodo facturado	Revisando la disponibilidad de los servicios	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Vulnerabilidad de las soluciones de la Entidad Compradora que comprometan la seguridad de la información	Pérdida, destrucción de la información o publicación de información confidencial	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Contar con parámetros de gestión de aplicaciones para salvaguardar la información	2	1	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Fecha de ocurrencia del hecho	Fecha de entrega del software	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el pago por parte de la Entidad	Disminución flujo de caja del Proveedor	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Fecha máxima de pago dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la factura, reporte a órganos de control	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Fecha de presentación de la factura	Fecha de pago de la factura	Realizando seguimiento a las comunicaciones de los Proveedores	Permanente

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9,10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,4	Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo

Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación