

### MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase      | Fuente  | Etapa      | Tipo         | DESCRIPCION  | Consecuencia de la ocurrencia del evento   | Tratamiento/  | IMPACTO DESPUÉS 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 Finaliza el Tratamiento  | MONITOREO Y REVISIÓN  |  |
|---|------------|---------|------------|--------------|--|--|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|---|--|
|   |            |         |            |              | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)                                    |  | Controles a ser implantados   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |  |  |   | ¿Cómo se realiza el Monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo?  |
|   |            |         |            |              |  |  |   |                                 |         |                       |           |                                    |  |  |   |   |  |
| 1 | General    | Externo | Planeación | Operacional  | La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o está desactualizada | Selección de un contratista que no es idóneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado   | Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad  | 1                               | 3       | 4                     | Bajo      | No                                 | [DACP/Grupo de Contratos]                          | Planeación del Proceso de Contratación         | Hasta su terminación  | Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor | Cada vez que se presente la necesidad  |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución  | Operacional  | El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria o con baja calidad       | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | Establecer actividades claras que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | si                                 | Supervisor del contrato                            | Inicio del contrato                            | Hasta su terminación  | Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos                       | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios. |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución  | Operacional  | Retraso en la entrega de documentos o productos pactados                               | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | Establecer productos claros que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales   | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | si                                 | Supervisor del contrato                            | Inicio del contrato                            | Hasta su terminación  | Revisión de la ejecución de productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos                               | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios. |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución  | Operacional  | Servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el contrato.             | Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).   | El supervisor no puede solicitar servicios adicionales que no estén incluido en el contrato   | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | si                                 | supervisor del contrato                            | Inicio del contrato                            | Hasta su terminación  | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato  | De acuerdo al plazo de ejecución   |
| 5 | General    | Externo | Ejecución  | Regulatorios | Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual                            | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual   | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual  | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | si                                 | Supervisor del contrato                            | Inmediato una vez se presente el evento        | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual | Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal  | Según la solicitud de alguna de las partes contractuales   |

| N | Clase   | Fuente  | Etapa     | Tipo        | DESCRIPCION  | Consecuencia de la ocurrencia del evento                           | Tratamiento/  | 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 Finaliza el Tratamiento  | MONITOREO Y REVISIÓN           |  |
|---|---------|---------|-----------|-------------|--|--|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|--|
|   |         |         |           |             | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)                  |  | Controles a ser implantados   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |  |  |   | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?                          |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual | Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente | 3                               | 2       | 5                     | Medio     | si                                 | Supervisor del contrato                            | Inmediato una vez se presente el evento.       | Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación. | Informes de supervisión        | Mensual/fecha revisión informes de supervisión |