

Anexo No. 1 Matriz de Riesgos

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	Retrasos en las funciones desarrolladas por el Instituto e impacto negativo en la necesidades generadas por la Entidad	3	3	6	Alto
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad del servicio prestado	Retrasos en las funciones desarrolladas por el INSTITUTO e impacto negativo en la legalidad de las actuaciones desarrolladas generando posibles reclamaciones de tipo judicial	3	4	7	Alto
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Uso Indevido De La Información	Impacto negativo en la legalidad de las actuaciones de la administración generando un posible daño que podría generar reclamaciones de tipo judicial	3	4	7	Alto
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Negligencia, Imprudencia O Temeridad En Las Actividades	Impacto negativo en la legalidad de las actuaciones de la administración generando el daño que obliga a la iniciación de acciones de diversos tipos de acciones judiciales entre ellas la penal	3	5	8	Extremo
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega Tardía Del Servicio	Dilaciones en las funciones desarrolladas por el Instituto e impacto negativo en la necesidades generadas por la Entidad	3	3	6	Alto

Anexo No. 1 Matriz de Riesgos

6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Financiamiento Del Contrato	Paralización de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto
7	General	Internos	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio.  Posibles reclamaciones del contratista	2	4	6	Alto
8	General	Internos	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimiento patrimonial.	3	4	6	Alto

Anexo No. 1 Matriz de Riesgos

No	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1, 2 y 5	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contratista a las actividades realizadas	2	3	5	Medio	NO	Funcionario de planta asignado para la supervisión	A partir de la suscripción del acta de inicio	Firma del acta final	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
3 y 4	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contratista a las actividades realizadas	1	5	6	Alto	Si	Funcionario de planta asignado para la Supervisor y representante legal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Firma del acta final	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que	Mensual
6	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contratista a las actividades realizadas	1	5	6	Alto	Si	Funcionario de planta asignado para la Supervisor y representante legal	A partir del momento en que el contratista informa de su situación financiera	Firma del acta final	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual

Anexo No. 1 Matriz de Riesgos

7	Contratista	Verificación de los aportes y pagos al sistema general de seguridad social	2	4	6	Alto	Si	Funcionario de planta asignado para la Supervisor y representante legal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Firma del acta final	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
8	Contratistas	Verificación periódica de los elementos asignados.	3	5	8	Catastrófico	Si	Funcionario de planta asignado para la Supervisor y representante legal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Firma del acta final	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual



Proyectó:  
**DAYAN JAVIER CHAVARRO QUEVEDO**  
 Profesional Universitario TTHUILA