

MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN							
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?						
1	General	Externo	Contratación	Operacionales	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Investigaciones penales y disciplinarias	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión de los documentos anexados para la suscripción del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Centro de Gestión	En la etapa precontractual	Con la firma del contrato	Planeación de la contratación	Hasta la firma del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante.	3	4	7		Contratista	Suscripción de obligación que comprometa la reserva, confidencialidad y uso de información a que tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	SI	Centro de Gestión	En la etapa precontractual	Con la terminación del contrato	Cumplimiento de la obligación de la reserva, confidencialidad y uso de información a que tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial	3	4	7		Contratista	Asignación de los bienes y equipo al supervisor del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisión	En la etapa de ejecución	Con la terminación del contrato	firma de la entrega de los bienes y equipos que se encuentran en el centro de gestión	Hasta finalizar el contrato

MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago	3	4	7		Contratante	Solicitud de los informes de actividades al contratista para efectuar la revisión oportuna y aprobación del pago mensual.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión	En la etapa de ejecución	Con la terminación del contrato	Presentación de los informes de actividades mensuales con anticipación para la oportuna revisión y pago oportuno	Mensual

Objeto: I25-25-008 -Prestar servicios de apoyo a la gestión para el soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo, y la actualización funcional y técnica del software "Sistema Integrado de Monitoreo" (SIM), en el marco del proyecto de inversión 7981 incluyendo la resolución de incidencias, optimización del rendimiento, incorporación de mejoras, cumplimiento de estándares de calidad, y elaboración de informes técnicos que respalden la operatividad continua y la alineación con los objetivos del proyecto.

Fecha: 21-01-25

Elaboró: Angela María Restrepo Franco