ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia delevento	Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controla ser implementado	Impacto después del tratamiento					Responsable	Fecha estima	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza elmonitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTANO PRESENTE LOS INFORMES YSOPORTES ESTIPULADOS EN ELCONTRATO. O LOSQUE REQUIERA EL SUPERVISOR.	LA NO CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTOA SATISFACCIÓNDEL CONTRATISTA	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA; EN CASO DE NO ACATAR EL REQUERIMIENTO, INICIAR EL DEBIDO PROCESO	2	1	3	BAJO	SI		CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES Y SOPORTES REQUERIDOS POR ELSUPERVISOR	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR ELSUPERVISOR AL CONTRATISTA., MEDIANTE OFICIOSCORREOS	MENSUALMENTE
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTANO ACATE LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS ASEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESEN EL DESARROLLO DEL OBJETOCONTRACTUAL	QUE SE FILTRE INFORMACIÓN SENSIBLE PARA LAENTIDAD O SE DEMAL USO DE LOSDATOS PERSONALES DELOS PARTICIPANTES	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	AL INICIO DEL CONTRATO SOCIALIZAR CON ELCONTRATISTA SOBRE LOSLINEAMIENTOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAPROTECCION DE DATOSPERSONALES; EN CASODE NO ACATAR LAS RECOMENDACIONES EL SUPERVISOR DEBE REQUERIR AL	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATISTA	CUANDO EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD, O DE LOS PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS	MEDIANTE INFORMES, ACTAS DE SOCIALIZACIÓN DELINEAMIENTOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR ELSUPERVISOR	CUANDOOCURRA

ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

											CONTRATISTA												
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INSUFICIENCIA EN ELPERSONAL D ELCONTRATISTA PARALA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOSEVENTOS.	INTERRUPCIÓN TEMPORAL, OINSUFICIENCIA RETRASOS EN LAPRESTACIÓN DELSERVICIO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL	CUANDO ESTE OCURRA	SEGUIMIENTO PERMANENTE MEDIANTE INFORMESDE SUPERVISIÓN	DURANTE LA PLANEACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CADA EVENTO
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL SERVICIO QUEPRESTA EL CONTRATISTA NOCUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DECALIDAD	MALA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO / RETRASOS EN LA PRESTACIÒN DELSERVICIO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE GARANTÍA	1	2	3	BAJO	SI		CUANDO ESTE OCURRA	SEGUIMIENTO PERMANENTE DEJANDO EVIDENCIAEN LOS INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS, REQUERIMIENTOS.	MENSUALMENTE
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS EL CONTRATISTA NO GARANTICE, L OSESPACIOS, PLATAFORMAS YLOGISTICA NECESARIA PARA ELDESARROLLO	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y EN LA EJECUCIÒN GENERAL DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA AL INICIO DEL CONTRATO CONCERTAR REUNION ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA PARA SOCIALIZAR LA LOGISTICA Y OPERACIÓN DE LOS	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	CONTRATISTA	CUANDO ES TEOCURRA	MEDIANTE INFORMES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR ACTAS DE REUNIONES	CUANDO OCURRA EL EVENTO

ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

					EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES.							EVENTOS.												
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS	AFECTA L A EJECUCIÓN D ELCONTRATO	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD Y	CUANDO ESTE OCURRA	APLICACIÓN DE LANORMATIVIDAD Y DEMEDIDAS GUBERNAMENTALES	CUANDO OCURR
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALES	FENÓMENOS NATURALES (INUNDACIONES, TEMBLORES ETC.)	AFECTACIÓN O NO PRESTACIÓN DEL SERVICIOS POR FUERZA MAYOR	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	CONTRATISTA	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DELCONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	CONTRATISTA	CUANDO OCURRA	MEDIANTE SEGUIMIENTO EINFORMES	CUANDO OCURRA
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIÓN	NO CUMPLIMIENTO DEPROTOCOLOS DEBIOSEGURIDAD DURANTE ELDESARROLLO DE LOSEVENTOS PRESENCIALES	RIESGO DECONTAGIO DE LOS PARTICIPANTES A LOS EVENTOS, POR EL NO CUMPLIMIENTO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIAD REQUERIDOS POR NORMATIVIDAD	2	2	4	BAJO	ENTIDAD	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUEGARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS O PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE ADOPTE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	MEDIANTE INFORMESDE SUPERVISIÓN, REQUERIMIENTOS, ACTAS.	DDURANTE LA EJECUCIÓN DELCONTRATO