Anexo : MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EN LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Con t rol a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato	Puede generar un incremento en el costo del servicio	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Cont rol a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato.	Dificultades para la adecuada ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Apoyo del área de sistemas en los temas técnicos y tecnológicos que puedan presentarse.	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Disponibilidad de personal de apoyo técnico para el normal funcionamiento de los sistemas operativos	Semanal
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales y administrativas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y mayores controles a la seguridad de la información	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia delevento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución delcontrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en quese completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo por latardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal,afiliación ARLy expedición de la póliza como requisito de ejecución.	Demora enel inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	MEDIO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Seguimiento a cada uno de los procesos descritos para evitar demoras.	1	1	2	Bajo	No	IGAC	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal,afiliación ARL, aprobación póliza SECOP II	A través de las comunicaciones que se generanentre las dependencias que participan en el proceso y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal al igual que para el tema de la	Posterior ala firma del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacida	Acciones judiciales	3	1	4	MEDI	RESPONSABLE DELÁREA	Reducción dela probabilidad de ocurrencia del evento con actividades yprogramas de	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice elsupervisor delcontrato y comunicación con el	Permanente

					d,muerte del contratista entre otros.							prevención en seguridad industrial y ocupacional									contratista.	