

Numero:	39711
Descripción:	Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la articulación del componente jurídico de la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete.
Diligenció:	Adriana Tovar Guevara

MATRIZ DE RIESGOS

Regresar al Inicio

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en que se iniciará	Fecha estimada en que se concluirá	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	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	141	Específico	Externo	Planeación	Riesgos 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	1. Contratación sin el lleno de los requisitos legales. 2. Nulidad del contrato. 3. Investigaciones penales y disciplinarias.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Verificación de la información recibida por el proponente.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	11/03/2025	11/03/2025	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes de laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato	142	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes de laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato	1. Afectación del servicio. 2. Posibles reclamaciones del Contratista.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Definir tareas que permitan continuar la labor contractual sin dependencia del hecho.	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	1/05/2025	31/12/2025	Informes de avance	Mensual
3	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del Contratista	143	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del Contratista	1. Afectación del servicio. 2. Posibles reclamaciones del Contratista.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	Catastrófico	2	Riesgo bajo	No	Entidad	1/05/2025	31/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
4	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	144	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	1. Mal uso de la información. 2. afectación de la imagen de la Entidad.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Sensibilización, capacitación y formulación en la normatividad para el Contratista.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	1/04/2025	31/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Semestral