## MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del organismo:** | | **Tipo de proceso:** | | **Número de proceso:** | |
| **Objeto de proceso:** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del riesgo** | **Categoría** | **¿A Quien se le Asigna?** | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | General | Interno | Ejecución | Operacional | Abandono de las actividades por parte del contratista | Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus bligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha en que se presente el evento | Hasta la fecha de terminación del contrato | Citaciones, comunicaciones | Inmediato |
| | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicamente el contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al contrato/convenio | Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Compartido | Ajustar las condiciones de ejecución del convenio a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio economico | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente |
| | General | Interno | Ejecución | De la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.) | Circunstancias retrazan o impiden la realización de actividades contratadas | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Suspender el contrato en caso de impedimiento grave para la reaización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Contrato principal objeto de interventoría, se declara desierto o no puede celebrarse | Imposibilidad de ejecución del contrato de interventoría por falta del contrato principal | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Terminación anticipada y/o liquidación del contrato de interventoria a falta del contrato principal | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha en que se declare desierto o no pueda celebrase el contrato principal | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento a la etapa de selección del contratista principal | Durante la etapa de selección |
| | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación Ambiental por desarrollo de practicas inadecuadas durante la ejecución del contrato | Imposicion de multas o sanciones por daños al medio ambiente | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El Contratista deberá implementar y cumplir en todo el PMA aprobado por la autoridad competente y la organismo con personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Citaciones, comunicaciones | Inmediato |
| | General | Interno | Ejecución | Financiero | Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas | Retraso en los desembolsos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante oficina de presupuesto | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura | Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | General | Externo | Contratación | Operacional | Deserción al momento de la firma del contrato, por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado. | Retrasos en la satisfacción de la necesidad para la Entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Evaluar las causas de la decisión y sin perjuicio para el Distrito, buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. En caso contrario, hacer efectivas las pólizas respectivas y adjudicar al siguiente contratista en el orden de elegibilidad. | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | Ordenador del Gasto | Desde la fecha de firma del contrato | Hasta la fecha en que se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta | Acompañamiento y seguimiento continuo al contratista ejecutor para el trámite de perfeccionamiento del contrato | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de propuesta con información errónea que se evidencia o detecta en la ejecución | Incurrir en sobrecostos no previstos para sortear las diferencias que garanticen la calidad del producto o servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Análisis de las propuestas presentadas Incluir notas en documentos del proceso sobre integralidad de oferta economica | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Comité Asesor Evaluador | Desde la fecha de evaluación de ofertas | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Revisión y análisis de los presupuestos presentados por el contratista que conllevan a la propuesta | Única en el período de revisión de la propuesta |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El producto entregado o servicio contratado no cuenta con la calidad contratada. | Retraso en las actividades misionales de la entidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista dispone de unt tiempo establecido para cambiar los insumos que no cumplan con las características técnicas descritas. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del convenio/contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Verificación de la calidad del insumo | Permanente |
| | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | Retraso en la aprobación de los documentos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. El supervisor deberá revisar y solicitar los ajustes que considere necesarios | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Cuando el contratista presente informes para revisión y aprobación | Durante todo el proceso contractual. |
| | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente (precios por debajo del mercado) o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato | Mayores costos a cargo del contratista | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | El contratista es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso.<br>Seguimiento por parte del Supervisor para el cumplimiento de las obligaciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente. |
| | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en el desarrollo del proceso de selección o presentar oferta por parte de los proponentes interesados | Publicación extemporánea de los actos y demás documentos según los hitos que conforman el proceso de selección o aplazamiento de etapas procesales. | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad Contratante | Aplicar el protocolo de indisponibilidad, modificar el cronograma o adoptar procedimientos alternativos, disponer en el pliego de condiciones y/o documentos del proceso correo electrónico de la entidad estatal para diferentes actuaciones que se afecten con la indisponibilidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Equipo Estructurador | Desde la fecha en que se presente la Falla del SECOP | Hasta la fecha en que se soluciona la Falla del SECOP | Revisión por parte del equipo estructurador de publicación de certificados de indisponibilidad en la página https://colombiacompra.gov.co/soporte/indisponibilidad-en-las-plataformas, verificación de correos recibidos por proveedores al correo de la Entidad Estatal | Durante la etapa de selección del contratista |
| | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. | Se afecta la gestión de la entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Tener planes de contingencia y continuidad de negocios, contratando la provisión de servicios de respaldo o alternos | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Elaborar los planes de contigencia en caso de fallas de los sistemas o pérdida de información | Durante la ejecución del contrato |
| | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Inadecuado uso de herramientas tecnologicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. | Se afecta la gestión de la entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida | Semanal |
| | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente del proceso. | Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato. | 4 | 2 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Revisar cronograma de proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso y/o contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Equipo Estructurador | Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Programación por parte del equipo estructurador de actividades del proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso contractual | Durante la etapa de selección del contratista |
| | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros es insuficiente | Retraso en la ejecución del contrato por falta de información requerida para su ejecución | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Verificación de cumplimiento de todos los soportes del proyecto para adelantar el proceso de contratación: planos, permisos, licencias, estudios y diseños, etc | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios | Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos | Verificar que el proyecto cuente con todos los soportes técnicos para sacarlo a contratación | Durante la etapa de planeación del contrato |
| | General | Interno | Planeación | Operacional | Exigencia de requisitos para el proceso de contratación que dificultan la competencia en el proceso | Baja participación de oferentes | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Contratante | Escoger criterios de selección objetivos que contribuyan con el cumplimiento del objeto contractual y estructuración de documentos atendiendo a los principios de la contratación pública | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Equipo Estructurador | Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Verificación por parte del lider de contratación de requisitos y/o criterios de evaluación de ofertas establecidos por equipo estructurador | Durante la etapa de planeación del contrato |
| | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores cantidades de obra en el contrato intervenido y que no se tienen en cuenta en la vigilancia del contrato. | Recursos invertidos sin vigilancia por parte del interventor | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realizar modificación del contrato principal y del contrato de interventoria adicionando las obras adicionales para que los recursos adicionales a invertir tengan vigilancia por parte del interventor | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Revisión por parte del interventor a la obra a las mayores cantidades de obra | Permanente |
| | General | Externo | Ejecución | Operacional | Medidas de restricción de movilidad tomadas por el Gobierno Nacional o Local a causa de enfermedades contagiosas | Retrasos con relación a las no realización de actividades objeto del contraro | 2 | 5 | 7 | Alto | Compartido | Llevar a cabo alternativas de desarrollo de reuniones, jornadas virtuales. Suspender actividades que requieran estrictamente la movilidad | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha en que inicien las medidas de restricción de movilidad | Hasta la fecha en que finalicen las medidas de restricción de la movilidad | Seguimiento por parte del supervisor de medidas que restrinjan la realización de actividades | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Ningún proponente cumple con los requisitos del proceso contractual | Declarar desierto el proceso lo que atrasa la ejecución de los programas y proyectos de la Entidad | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad Contratante | Garantizar pluralidad de proponentes que puedan cumplir con el objeto del contrato a traves de un adecuado análisis del sector y escogencia de factores que permitan la participación en el proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Equipo Estructurador | Desde la fecha de elaboración del estudio del sector. | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Verificación por parte del lider de contratación de la realización de un adecuado analisis del sector | Durante la etapa de planeación del contrato |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No se realiza la entrega oportuna de los requerimientos por parte del supervisor | El contratista no cuenta con insumos necesarios para continuar con las actividades programadas | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante | El supervisor debe verificar que se respondan los requerimientos y/o solicitudes del contratista necesarios para ejecutar ls actividades | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Realizar reuniones periodicas con el contratista revisando si se ha cumplido con todos los requerimientos y dejando constancia de ello | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes a funcionarios, empleados, visitantes, o daños a las instalaciones a raíz de las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato | Reclamaciones a la Entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del contrato.<br>Posibles demandas al Distrito | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua al personal destinado para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados/ Hacer efectiva póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros. | 2 | 4 | 6 | Alto | NO | Contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente |
| | General | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos<br>Pérdida de personal por contagio de la pandemia | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud. Informar de inmediato las novedades de salud. Realizar todos los controles y estricto seguimiento de las normas de bioseguridad, autocuidado Sensibilización a funcionarios y contratistas del correcto sobre medidas de autocuidado en enfermedad infectocontagiosa | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha en que se presente el evento | Hasta la fecha de terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento del contratista en la vinculación al sistema de seguridad social y riesgos laborales | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | General | Externo | Selección | Operacional | Que exista desabastecimiento y escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución del servicio. | Demora en la entrega de los productos y afecta el plazo de entrega inicialmente pactado | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El proponente o futuro contratista deberá contar con planes de contigencia para mitigar este riesgo , el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Mediante acta de Seguimiento | Durante la ejecución de Contrato. |
| | Especifico | Externo | Planeación | Operacional | Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato | El consultor no cuente con el equipo de trabajo requerido por escases de perfiles | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Identificar en el análisis del sector la suficiencia de profesionales requeridos y la estimación ecónomica de los honorarios que puede requerir la contratación de un perfil tan especifico con el fin de no causar desequilibrio frente a la oferta del proponente | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de elaboración del estudio del sector. | Hasta la fecha de evaluación de las propuestas | Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor | Durante la etapa de planeación del contrato |
| | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo del contrato supervisado por causas ajenas a las partes. | Prórroga del contrato en tiempo | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Seguimiento permanente al contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista. | Durante la ejecución del contrato |
| | General | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la presentación de las garantías, por parte del proveedor | Retraso en los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución del mismo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigir en los documentos del proceso que la garantía de seriedad de la oferta contemple la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Equipo Estructurador | Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos | Hasta la fecha de aprobación de pólizas | Incluir por parte del equipo estructurador en el alcance de la póliza de seriedad de la oferta los riesgos derivados de la no presentación a tiempo de garantias que amparan el contrato. | Durante la etapa de planeación del contrato |
| | General | Interno | Contratación | Sociales o Políticos | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación<br>Atención y respuesta oportuna de los reclamos. Motivar y justificar suficientemente los informes de evaluación y actos administrativos de adjudicación | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Comité Asesor Evaluador | Desde la fecha de recepción de ofertas | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Publicación oportuna de informes de evaluación y selección de contratistas por parte del equipo evaluador y garantizar plazos para presentación de observaciones | Durante la etapa de selección del contratista |
| | General | Externo | Selección | Económico | Colusión entre oferentes que presenten propuestas preacordadas o realicen acciones que conlleven a intimidar o engañar a otros oferentes | Se desestabiliza la garantía de igualdad de condiciones para los proponentes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Contratante | Recepción de denuncias por parte de proveedores afectados y denuncia de hechos constitutivos de colusión ante entidades competentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Comité Asesor Evaluador | Desde la fecha en que se reciban las denuncias | Hasta finalizar etapa de evaluación de ofertas | Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes. | Durante la etapa de selección del contratista |
| | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada | No se satisface la necesidad de la contratación. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha en que se presente la solicitud | Hasta la fecha de terminación del contrato | Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista | Durante la etapa de implementación del contrato |
| | General | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensiones o prórrogas al contrato supervisado que no son imputables al contratista. | Desequilibrio económico por sobrecostos del personal por mayor permanencia | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Suspensión del contrato de interventoria hasta reanudación de contrato principal | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha en que se presente el evento | Hasta la fecha en que se reanude la ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato principal. | Durante la etapa de implementación del contrato |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoria | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General | Interno | Ejecución | Operacional | Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato. | Incurrir en tipos penales contemplados en el Código Penal como la Divulgación y uso de documentos o información reservada. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | - Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista<br>- Politica de seguridad y confidencialidad de la información<br>- Especificar estándares de los servicios<br>- Inspección de los servicios<br>-Hacer efectivas clausulas de confidencialidad e incumplimientos por so indebido de información. Mantener bajo custodia y segura la información confidencial. Interponer respectivas denuncias<br>- Incluir en la minuta del contrato clausula de confidencialidad | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite adelantar la gestión legal en contra del contratista por violación a la confidencialidad y verificar demás antecedentes que reposen en el proceso. | Permanente |