

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTION

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PERSONERIA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE POTESTAD DISCIPLINARIA CON SUS CORRESPONDIENTES DELEGADAS, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8201. META: 4

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se asigna? (Sujeto responsable) | Tratamientos/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta ejecución | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Control y monitores por parte de la Personería | |
|-----|------------|---------|--------------|-------------|---|---|--------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad (¿cuándo?) |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que los documentos del (la) contratista no estén completos o estos no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad | Retraso en la contratación y en consecuencia retraso en el cumplimiento de las funciones misionales, de apoyo de la entidad o en los proyectos de inversión | Improbable | Menor | 3 | Bajo | Contratista | Requerir al (la) contratista con el fin de que aporte los documentos solicitados por la entidad | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Genera retraso en la ejecución | Gestor del proceso contractual | Antes de subir proceso a plataforma SECOP II | Antes de subir contrato a plataforma SECOP II | A través del seguimiento de los documentos aportados por el contratista | Permanente durante la etapa de planeación |
| 2 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Que el (la) contratista no firme el contrato | Que el contrato no se perfeccione y se presente un retraso en las funciones misionales, de apoyo o en los proyectos de inversión | Improbable | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Requerir al (la) contratista para que suscriba el contrato o solicitar una nueva contratación | Raro | Moderado | 5 | Medio | Afecta inicio de ejecución | Gestor del proceso contractual | Cuando se publica el contrato en SECOP II | Cuando se publica el contrato en SECOP II | Por medio de la revisión en plataforma SECOP II | Cuando ocurra |
| 3 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Que el (la) contratista no allegue las garantías requeridas en el contrato | Que el contrato no se legalice y se presente un retraso en las funciones misionales, de apoyo o en los proyectos de inversión | Improbable | Moderado | 4 | Bajo | Contratista | Requerir al (la) contratista para que allegue la póliza o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a las multas establecidas en el contrato por no cumplimiento de la garantía | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Afecta inicio de ejecución | Gestor del proceso contractual | Cuando se aprueba el contrato en SECOP II | Antes de expedir el inicio de la ejecución del contrato | Por medio de la revisión en plataforma SECOP II | Cuando ocurra |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que no se efectúe el registro presupuestal del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 7 | Alto | Entidad | Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del registro presupuestal | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Afecta inicio de ejecución | Subdirector de Gestión Contractual | Cuando se aprueba el contrato en SECOP II | Antes de expedir el inicio de la ejecución del contrato | Por medio de verificación en plataforma SECOP II de su publicación luego aprobado el contrato | Cuando ocurra |
| 5 | Específico | 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 | Posible | Mayor | 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 | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor | Inicio de ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente |