

# MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | DESCRIPCIÓN<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)  | Consecuencia de la<br>ocurrencia del evento   | Probabilidad | Impacto          | Valoración del Riesgo | Categoría   |
|-----|---------|---------|--------------|-------------|--|---|--------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 1   | General | Interno | Planeación   | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.   | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por parte del Comité de Contratación.   | Probable 4   | Menor 2          | 6                     | Riesgo Alto |
| 2.  | General | Externo | Selección    | Operacional | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.  | Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.   | Raro 1       | Menor 2          | 3                     | Riesgo Bajo |
| 3.  | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el profesional seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.                     | Improbable 2 | Menor 2          | 4                     | Riesgo Bajo |
| 4.  | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocorre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP ( <a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a> )            | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales                    | Posible 3    | Insignificante 1 | 4                     | Riesgo Bajo |
| 5.  | General | Externo | Ejecución    | Operacional | Ocorre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.                       | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Posible 3    | Mayor 4          | 7                     | Riesgo Alto |

|    |         |         |              |             |   |   |              |            |   |              |
|----|---------|---------|--------------|-------------|---|---|--------------|------------|---|--------------|
| 6. | General | Interno | Ejecución    | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.          | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio |
| 7. | General | Externo | Contratación | Financiero  | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos  | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.   | Raro 1       | Menor 2    | 3 | Riesgo Bajo  |
| 8. | General | Externo | Ejecución    | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.   | Improbable 2 | Menor 2    | 4 | Riesgo Bajo  |
| 9. | General | Interno | Ejecución    | Operacional | Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional   | Uso, modificación o eliminación no autorizada de la información institucional   | Posible 3    | Menor 2    | 5 | Riesgo Medio |

## FORMA DE MITIGARLO

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados  | Impacto después del tratamiento |                  |                       |             | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento  | Monitorero y Revisión   |   |
|-----|------------------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---|---|---|---|
|     |                        |  | Probabilidad                    | Impacto          | Valoración del Riesgo | Categoría   |   |   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo?   |
| 1.  | DANE                   | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | Improbable 2                    | Insignificante 1 | 3                     | Riesgo Bajo | No  | Gestión de Compras Públicas y Dirección Territorial | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.   | Cada vez que se presenta una solicitud de Contratación                  |
| 2.  | DANE                   | Revisión de la cantidad de personas aspirantes para la contratación  | Raro 1                          | Insignificante 1 | 2                     | Riesgo Bajo | No  | Áreas solicitantes                                  | Verificando la cantidad de aspirantes   | Cada vez que se requiera un proyecto de Contratación                    |
| 3.  | CONTRATISTA            | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.   | Raro 1                          | Insignificante 1 | 2                     | Riesgo Bajo | No  | Gestión de Compras Públicas y Dirección Territorial | Verificando el cumplimiento de los plazos establecido para el perfeccionamiento y ejecución del contrato  | Cada vez que se elabora un contrato                                     |
| 4.  | CONTRATISTA            | Dejar la evidencia de la interrupción del servicio.  | Raro 1                          | Insignificante 1 | 2                     | Riesgo Bajo | Bajo  | Gestión de Compras Públicas y Dirección Territorial | Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información   | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación     |
| 5.  | CONTRATISTA            | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.   | Raro 1                          | Insignificante 1 | 2                     | Riesgo Bajo | No  | Supervisor del Contrato                             | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.                                       | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.          |
| 6.  | DANE                   | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.  | Raro 1                          | Insignificante 1 | 2                     | Riesgo Bajo | No  | Supervisor del Contrato                             | Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.  | Conforme a los plazos contractuales.                                    |
| 7.  | DANE                   | Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.                                    | Raro 1                          | Menor            | 2                     | Riesgo Bajo | No  | Financiera - GIT Presupuesto                        | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal. | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición. |

|    |                    |  |            |                  |   |              |    |  |   |            |
|----|--------------------|--|------------|------------------|---|--------------|----|--|---|------------|
| 8. | UNIDAD CONTRATISTA | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | Raro 1     | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo  | No | CONTRATISTA  | Permanente consulta y actualización normativa.  | Permanente |
| 9. | UNIDAD CONTRATISTA | Aplicación de las políticas de seguridad de la información del DANE                                | Probable 3 | Menor 1          | 4 | Riesgo Medio | No | SUPERVISOR DEL CONTRATO FINANCIERA GIT PRESUPUESTO | Permanente revisión de controles informáticos y seguimiento del supervisor del contrato con base en el documento "Prácticas de Seguridad de Información para Proveedores, Contratistas, y Terceros" | Permanente |

Los riesgos relacionados en la presente matriz son de carácter general para los procesos de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

Para la definición de riesgos específicos, el área requirente deberá realizar un análisis sobre los demás riesgos que se puedan identificar en cada contratación, como se describe en el manual de contratación del DANE - FONDANE. Para esto, si en el análisis se identifica la necesidad de agregar riesgos adicionales a los que se presentan en esta matriz, se deben realizar en el apartado de riesgos de los Estudios Previos del proceso bajo esta misma estructura.

Para el análisis de riesgos Colombia Compra Eficiente pone a disposición el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* donde se indica como diligenciar la presente matriz el cual se encuentra en documentos externos en solución