130.40.3

Anexo
MATRIZ DE RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que finaliza el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-10)	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retraso en el proceso de contratacion y ajustes de estudios previos por la entidad	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Inicio del proceso contractual	Finalizacion del proceso de selección	Revision juridico, tecnica y actualizacion normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	En la elaboracion de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	En la etapa de selección del contratista	Finalizacion del proceso de selección	Atreves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso	Antes de la publicacion y firma de los estudios previos

						proceso de contratación.						el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual.									
3	General	Externo	contratación	Operacional	Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión, verificacion y validación de antecedentes, soportes contractuales y examenes de salud ocupacional.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	inicio del proceso de selección	Finalizacion del proceso de selección	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Durante la etapa de selección
4	General	Externo	Contratacion	Operacional	Que no se firme el contrato	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones , plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Inicio del proceso de contratacio n	Finalizacion del proceso de contratacio n	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratacion	Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato	Retraso en cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Revision de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedicion del informe de supervision de cumplimiento a satisfaccion.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	una vez terminado el contrato	Revision a los informes de ejecucion del contratista Supervision al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Notificación al area de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Una vez se recibe la solicitud de terminacion	hasta la terminacion del contrato	A traves de notificaciones oficiales	Cuando se presenta la situación
7	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	5	Riesgo medio	contratista	Enfatizar el cumplimieto de la presentacion de los informes	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	desde la fecha de inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Seguimiento y analisis de los informes.	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
8	General	Externo	P/S/C/E	Social	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	2	3	5	Riesgo Medio	contratista	Estudio y actualización normativa	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratante	desde la fecha de inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Actualizacion sobre las norma trributarias que regulan el servicio requerido	Durante el termino de ejecucion del contrato
9	General	Externo	Ejecucion	tegnologico	Falla en los sistemas de comunicacion de redes y equipos	Retraso en actividades o incumplimiento contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante y Contratista	Mantenimiento de redes y equipos	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante y Contratista	desde la fecha de inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Revision de la conectividad y acceso a redes de comunicación	Diario

10	General	Externo	Ejecucion	Operación	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios	4	2	6	Riesgo Alto	contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	desde la fecha de inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	A traves de los informes de supervision.	Durante el termino de ejecucion del contrato
11	General	Externo	Ejecucion	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	3	4	7	Riesgo alto	Contratante y Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	desde la decha de inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	A traves de los informes de supervision	Durante el término de ejecución del contrato
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las politicas de seguridad de la información de la entidad.	Pérdida de informacion en medio magnetico y/o digital de la entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	2	3	5	Riesgo Medio	N O	Contratista	desde la suscripcion del contrato	hasta la terminacion del contrato	supervisor del contrato	En la mitad del tiempo de ejecucion del contrato y al finalizar

Elaboró: Carlos Omar Peña Reina -Abogado Contratista
Revisó: José Alejandro Arango Cuero – Director Financiero Y Administrativo
Revisó: Juan Esteban Mesías – Asesor Contratista
Revisó: Edisson Julián Urrea Sánchez – Jefe Oficina Asesora Jurídica