



MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																						
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN								
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgos de índole físico a los que se expone el contratista al desarrollar las actividades descritas en el contrato	Contagio de algún tipo de virus o bacteria en la manipulación de la documentación a intervenir	3	2	5	Medio	Contratista	Todos los contratistas que participen en un proyecto deben estar afiliados a la ARL destinada por la Entidad o la de su preferencia que cubra los riesgos asociados a su actividad. Se debe revisar constantemente el FOSYGA, ADRES para establecer que el contratista se encuentra al día en los sistemas de seguridad social.	2	2	4	Riesgo Bajo	Medio	Supervisores	Permanente	Permanente	Permanente	Mensual



2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Aportar documentos con información falsa o imprecisa para la firma del contrato	Retrasos en los proyectos postulados, generando desgastes a la administración	3	3	3	Medio	Contratista	Revisar y validar la hoja de vida del contratista comprobando que los documentos aportados sean claros, legibles, debidamente firmados por quienes los expiden y estén conforme a la ley.	2	1	2	Riesgo Medio	Medio	Supervisores y Contratistas	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente
3	Específico	Interno y Externo	Ejecución	Regulatorio	Pérdida de la Información	Que ocurra una pérdida de la información por fallas en su manejo en los proyectos a cargo	1	1	2	Bajo	Contratista	Realizar copias de seguridad de la información, verificar contra inventario la documentación a manipular y las demás herramientas de control de información	2	1	2	Riesgo Bajo	Bajo	Supervisores y Contratistas	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente

**DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE:**

Subdirectora de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos  
**ADELA DEL PILAR DIAZ ACUÑA**

Proyectó: Andrea Estefanía Pinto / Cesar Arturo Tovar Arboleda- Proyectos Archivísticos  
Fecha: 06/2020  
Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica