| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | RIESGO ¿Qué puede Pasar? | Causa, ¿Por qué se puede presentar? | Consecuencia ¿impactos negativos si se da? | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Precontractual y Contractual | Operacional | Realizar procesos de contratación que no cumplan con la normatividad vigente, en cuanto a la naturaleza del contrato y su valor | Desconocimiento o interpretación errada de la normativa<br>Cambios en la normativa | Hallazgos por parte de los entes de control | 2 | 3 | 5 | Medio | Municipio | Actualización constante de la normativa aplicable y disponer de personal competente dentro de la planta de cargos | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Equipo de Mejoramiento Continuo vs asesor jurídico externo | Permanente | Permanente | Actualización del Normograma del proceso | Trimestral vs semestral |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No se entregue a satisfacción el objeto contractual de acuerdo al plazo establecido | Falta de planificación y control por parte del ordenador del gasto y/o el supervisor del contrato | Económicas y reputacionales | 3 | 3 | 6 | Alto | Municipio - Contratista | Cumplir un cronograma de actividades que permita tener un seguimiento de las obras ejecutadas | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista | A partir del Acta de Inicio | Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción | Realizando un cronograma de actividades que permita un seguimiento claro | De acuerdo con el plazo del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Externo | | Naturaleza | Incumplimiento del alcance del objeto contractual | Fuerza mayor o caso fortuito | Económicas y reputacionales | 5 | 5 | 10 | Extremo | Municipio - Contratista | No mitigable para eventos de fuerza mayor. Solicitud al contratista de realizar propuestas alternativas que mitiguen el evento | 5 | 5 | 10 | Extremo | Si | Entidad - Contratista - Supervisor | A partir del Acta de Inicio | Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción | Verificando las condiciones de ejecución. | De acuerdo con el plazo del contrato |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | | Falta de detalle en las especificaciones del bien a adquirir en los estudios previos o en el documento contractual | Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de controlEconómicas y reputacionalesDesgaste jurídico y operacional al iniciar proceso de | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar un monitoreo constante de los resultados y dar la adecuada orientación, dirección y acompañamiento al contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | A partir del Acta de Inicio | Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción | Realizando una debida supervisión del contrato | De acuerdo con el plazo del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Externo | | | | Falta de idoneidad del contratista | afectación de las pólizas | 4 | 5 | 9 | Extremo | Municipio | Desde los estudios previos se verifica que el perfil definido para el contratista cubra efectivamente la necesidad de la entidad. | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Asesor jurídico externo | Antes de la aprobación de los estudios previos | Al momento de la aprobación de los estudios previos | Verificando el cumplimiento de requisitos por parte del contratista | Para cada uno de los contratos de prestación de servicios |
| | | Interno | | | | Inadecuado seguimiento al cumplimiento de requisitos por parte del supervisor del contrato | | 4 | 5 | 9 | Extremo | Municipio | Informes mensuales de supervisión con el seguimiento al total de las actividades/obligaciones contractuales asociadas al contrato. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Si | Supervisores de contrato | A partir del inicio en el SECOP II | Hasta el recibo a satisfacción | Verificando los informes de supervisión para cada uno de los pagos | Según el esquema de pagos de cada uno de los contratos |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de Información relacionada con el expediente contractual | Control insuficiente por parte del supervisor del contrato y demás responsables del expediente contractual | Hallazgos de los entes de control | 2 | 3 | 5 | Medio | Municipio-Supervisor | Implementación de los controles de gestión documental, incluyendo el préstamo de documentos entre las dependencias | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad | A partir del inicio en SECOP II | Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción | Realizando una debida supervisión del contrato | De acuerdo con el plazo del contrato |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Manejo inadecuado de la información institucional por parte del contratista | Control insuficiente por parte del supervisor del contrato | Afectación a la entidad por el uso indebido de la información por parte de personas externas a la organización | 3 | 5 | 8 | Extremo | Municipio | Establecer en la minuta del contrato un compromiso relacionado con la protección y uso adecuado de la información de la entidad. Realizar una actividad de inducción a los contratistas acerca de las políticas de seguridad de la información de la entidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Si | Supervisores de contrato | A partir del inicio en SECOP II | Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción | Verificando al finalizar el contrato si el riesgo se materializó | Al finalizar el contrato |
| | | Interno | | | | Falta de difusión de las políticas de seguridad de la información a los contratistas y supervisores de contrato | | 2 | 4 | 6 | Medio | Municipio | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación a terceros | Inadecuada ejecución de un contrato | Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista - Municipio | Solicitud amparo de pólizas de acuerdo a la naturaleza del contrato (responsabilidad civil extracontractual) | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad | A partir del Inicio | Hasta la finalización del contrato | Mediante el acta de aprobación de la póliza | Antes de la suscripción del acta de inicio |
| | | Externo | | Naturaleza | | Fuerza mayor o caso fortuito | | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista - Municipio | | | | | | | | | | | |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales | Falta de cubrimiento del riesgo y supervisión del contrato | Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de control | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista - Municipio | Se solicita para la realización de los pagos, la certificación de cumplimiento de obligaciones en el SGSS | 4 | 4 | 8 | Extremo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio en SECOP II | Hasta la finalización del contrato | Verificando la información para la autorización del pago al contratista | Mensualmente al momento de tramitar los pagos |
| 15 | General | Interno | Post-contractual | Operacional | No liquidar el contrato de acuerdo con los términos de ley | Falta de disciplina y organización para la realización de las liquidaciones de los contratos | Pérdida de autonomía de la entidad frente al contrato | 4 | 3 | 7 | Alto | Municipio | Desde control interno se verifica periódicamente la liquidación de los contratos | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Oficina de Control interno | Desde la etapa precontractual | Hasta la liquidación del contrato | A través de la analítica de datos de los procesos de contratación | Mensualmente, según aplique |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Los periodos de seguimiento a la liquidación de los contratos son anuales, lo que no permite identificar sobre la vigencia estos incumplimientos | | | | | | | dentro de los términos de ley | | | | | | | | | |
| 16 | Específico | Interno | Post-contractual | Operacional | No poder afectar las pólizas de calidad | Inadecuado manejo jurídico del siniestro para hacer efectivas las pólizas | Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de control | 2 | 5 | 7 | Alto | Municipio | Dar cumplimiento a los términos de ley y especificaciones de cada una de las actuaciones procesales para proteger los intereses de la entidad | 1 | 5 | 6 | Alto | No | Secretarios de Despacho | Al momento de presentarse un siniestro | Una vez aplicada la póliza | Mediante seguimiento de los procesos jurídicos | Según aplique |
| 17 | Específico | Interno | Post-contractual | Operacional | No poder afectar las pólizas de salarios y prestaciones sociales en un proyecto | Inadecuado manejo jurídico de la situación para hacer efectivas las pólizas | Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de control | 2 | 4 | 6 | Alto | Municipio | Dar cumplimiento a los términos de ley y especificaciones de cada una de las actuaciones procesales para proteger los intereses de la entidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Secretaría Jurídica | Al momento de requerirse la aplicación de las pólizas | Una vez aplicada la póliza | Mediante seguimiento de los procesos jurídicos | Según aplique |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Sustracción, perdida, divulgación y/o circulación de datos o información que reciba u obtenga durante el desarrollo del objeto contractual para fines propios o de un tercero | Desconocimiento del contratista de la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de San Vicente Ferrer<br><br>Interés particular o de un tercero para beneficio propio o para beneficio de un tercero | Incumplimiento a Política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de San Vicente Ferrer.<br><br>Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información<br><br>Perdida de la imagen institucional.<br><br>Demandas asociadas a la sustracción, perdida, divulgación y/o publicación de la información | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Se dejará como obligación general la confidencialidad de la información del desarrollo del objeto contractual. Se incorporará la cláusula de confidencialidad en la minuta contractual. Para garantizar el cumplimiento del correcto manejo de la información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato se solicitará que el contratista ampare este riesgo con la garantía de cumplimiento con una vigencia igual al plazo del contrato y un año más y por un 10% del valor total de contrato. | 2 | 1 | 3 | Baja | No | Entidad | Desde la elaboración de los estudios previos | Finalizada la vigencia de las pólizas | Con las aprobaciones de las pólizas y con seguimiento de los informes de ejecución | Con la socialización de la política para el tratamiento de datos personales y a la Política general de | Frecuentemente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Se realizara socialización política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de San Vicente Ferrer<br><br>Se incorporara en las minutas del contrato la cláusula de confidencialidad | | | | | | | | | |