ANEXO No3: MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual: Prestación de servicios profesionales para acompañar la gestión tributaria de la Agencia APP.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Información suministrada por el contratista sea errónea o desactualizada	Exposición a sanciones legales por los entes de control	3	2	5	MEDIO	Contratista	Compromiso de los supervisores de contratos en el cumplimiento de sus funciones de verificación primaria de documentos que aporte el contratista.	2	2	4	No	Comité Evaluador de Contratación	Al elaborar el estudio idoneidad	Término contrato	Verificación de la documentación presentada por el contratista a través de los medios de consulta	Previa elaboración del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	1. Deficiencias de los procesos 2. Baja calidad de los equipos y el servicio de monitoreo 3. Incumplimiento de objetivos de la Entidad	3	3	6	ALTO	Contratista	El pago estará condicionado al cumplimiento del objeto del contrato.	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificación informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la Supervisión del contrato	1. Pérdida de la credibilidad institucional. 2. Desgaste administrativo. 3. Posibles sanciones legales.	3	2	5	MEDIO	Contratante	Informar a supervisor sobre aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros de la contratación. Notificación periódica a supervisores sobre los contratos de los que es responsable y de sus deberes como tal.	2	2	4	No	Supervisor y Comité Evaluador de Contratación	Al inicio del contrato	Hasta certificar el cumplimiento del contrato	Revisión informes de supervisión	Durante la duración del contrato

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigente, relacionadas con el equipo de trabajo.	Genera retraso en la ejecución de los trabajos y demandas laborales en las que se vincule solidariamente al Departamento.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones previo a la realización del pago.	1	2	3	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificaciones informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Revelación o divulgación de la información sensible o confidencial relacionada con las actividades de apoyo y acompañamiento puestas a su consideración, debido al manejo indebido de la información obtenida durante la ejecución del contrato	Entorpecimiento en la resolución de actuaciones por filtración de información confidencial. Imagen desfavorable y daños a la reputación de la Entidad, con posibles consecuencias patrimoniales o penales que se deriven del manejo indebido de la información que se obtenga en ocasión a la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Establecer y definir el tipo de información considerada confidencial, teniendo claridad en las consecuencias de tipo legal en se incurre, al dar un manejo inadecuado a la información de la Entidad. Así mismo, pactas cláusulas relacionadas con la información confidencial. El contratista deberá divulgar con el equipo de trabajo todas las particularidades relacionadas con la confidencialidad de la información puesta a su consideración Exigencia de garantía cumplimiento y calidad	1	2	3	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificación informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aplicación de procedimientos erróneos en la realización de actividades de apoyo por desconocimiento de los mismos	Deficiente realización de actividades. Reproceso en la revisión de acciones de apoyo adelantas conllevando a retrasos y cumplimientos no oportunos	2	3	5	MEDIO	Contratista	Transferencia y puesta en conocimiento de los procedimientos internos para la atención y respuesta a las distintas solicitudes, así como la definición de Acuerdos de Niveles de Servicio con el contratista, en el que se definan insumos, responsables, objetivos, procedimientos y tiempos de respuesta	Mensual	2	3	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificación informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aplicación de procedimientos erróneos en la realización de actividades de apoyo por desconocimiento de los mismos	Deficiente realización de actividades. Reproceso en la revisión de acciones de apoyo adelantas conllevando a retrasos y cumplimientos no oportunos	2	3	5	MEDIO	Contratista	Transferencia y puesta en conocimiento de los procedimientos internos para la atención y respuesta a las distintas solicitudes, así como la definición de Acuerdos de Niveles de Servicio con el contratista, en el que se definan insumos, responsables, objetivos, procedimientos y tiempos de respuesta	Mensual	2	3	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificaciones informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas e inicialmente pactadas	Exposición a sanciones legales por los entes de control	3	2	5	MEDIO	Contratista	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas e inicialmente pactadas.	2	2	4	No	Comité Evaluador de Contratación	Al elaborar el estudio idoneidad	Término contrato	Análisis legal rutinario de la normatividad y regulación nueva que pueda tener incidencia en el objeto contractual, sus partes, sus obligaciones	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad o capacidad del equipo de trabajo dispuesto para la realización de actividades por la vinculación de personal no apto para desempeñar las actividades requeridas.	Deficiente realización de actividades. Reproceso en la revisión de acciones de apoyo adelantas conllevando a retrasos y cumplimientos no oportunos.	3	3	6	ALTO	Contratista	Verificación del perfil de la empresa y su equipo de trabajo previo a la contratación.	2	2	4	No	Comité Evaluador de Contratación- Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Determinación y verificación de los perfiles del equipo de trabajo, así como reemplazar a los profesionales que no satisfagan el nivel de servicio requerido por el Departamento.	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato

PROBABILIDAD DEL RIESGO			IMPACTO DE RIESGO			CATEGORIA DEL RIESGO (PROBABILIDAD DEL RIESGO + IMPACTO DE RIESGO)	
CATEGORIA	**VALORACIÓN**		**CATEGORIA**	**VALORACIÓN**		**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**
RARO	1		INSIGNIFICANTE	1		8,9,10	RIESGO EXTREMO
IMPROBABLE	2		MENOR	2		6 Y 7	RIESGO ALTO
POSIBLE	3		MODERADO	3		5	RIESGO MEDIO
PROBABLE	4		MAYOR	4		2,3 Y 4	RIESGO BAJO
CASI CIERTO	5		CATASTROFICO	5			