

| CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA | | CÓDIGO | ASS-FT-081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|------------|----------------|---|---|--|----------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|-------------|----|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---------|
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | VERSIÓN | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | | PÁGINA | 1 de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios de apoyo al Centro Nacional de Memoria Histórica para el desarrollo del componente de protección de la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto, en lo relacionado con el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos (READH), a partir de la asistencia en la ejecución del plan de registro en el territorio asignado, en el marco del proyecto de inversión de la Dirección Archivo de los Derechos Humanos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Contratación directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No (Numerar consecutivamente empezando en 1) | Clase/general o específico | Fuente/Interno o Externo | Etapas | Tipo de Riesgo | Descripción del riesgo (¿cómo puede pasar y cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS | | | ¿A Quién se le asigna? | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | | Categoría | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | | | | | | |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuada selección del contratista para el suministro de documentación falsa o imprecisa. | La ejecución del contrato se ve afectada en términos de retraso por falta de competencia del contratista | 1. Bajo (Puede ocurrir excepcionalmente) | 4, mayor | 6 | Riesgo medio | Contratante | Revisar detalladamente los documentos que acreditan la idoneidad del futuro contratista. | 1. Bajo (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2, menor | 3 | Riesgo bajo | NO | Persona Responsable por Implementar el tratamiento | Desde la etapa precontractual | Final proceso precontractual | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad (Cuándo?) | |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato. | Afecta la gestión de la DAQH, ocasionando retrasos en el cumplimiento de los fines misionales | 1. Bajo (Puede ocurrir excepcionalmente) | 4, mayor | 5 | Riesgo medio | Contratante | Realizar por parte del supervisor las actividades de seguimiento a la ejecución de las obligaciones, de acuerdo con las necesidades del proceso en las que participa el contratista | 1. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1, insignificante | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratante | Desde la elaboración del contrato | Final de ejecución contractual | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar por parte del supervisor el seguimiento del contrato con el fin de garantizar la ejecución de los mismos. | Realizar la solicitud de verificación de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Cada vez que se realice la solicitud de contratación | Mensual |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega de informes requeridos dentro de los plazos establecidos. | Demora en la entrega de informes y/o documentos entregables que no cumplen con los requerimientos establecidos por la entidad. | 1. Bajo (Puede ocurrir en cualquier momento) | 4, mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Revisar por parte del supervisor que los entregables cumplen con las especificaciones técnicas del contrato para el desarrollo del Plan de pagos | 1. Insignificante | 1, insignificante | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratante | Desde la etapa contractual | Final de ejecución contractual | Realizar por parte del supervisor el seguimiento del contrato con el fin de garantizar la ejecución de los mismos. | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la solicitud de verificación de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Cada vez que se realice la solicitud de contratación | Mensual |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso indebido de la información | Afectación de los labores normales en la ejecución del contrato, ocasionando disciplinarias penales, administrativas, dependiendo de la falta debido a que el contratista puede tener acceso a información reservada, este riesgo se materializa | 1. Bajo (Puede ocurrir excepcionalmente) | 4, mayor | 5 | Riesgo medio | Contratante | Realizar monitoreo constante de los sistemas de seguridad (a) aplicación de protocolos y estudios de seguridad de firma y cumplimiento del acuerdo de confidencialidad. | 1. Insignificante | 1, insignificante | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Desde la elaboración del contrato | Al finalizar la ejecución | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la solicitud de verificación de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Cada vez que se realice la solicitud de contratación | Mensual |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la afiliación o el pago de aportes al sistema integral de seguridad social. | Afectación en la prestación del servicio a cargo del contratista por falta de cobertura de salud, afectación en la prestación del servicio a cargo del contratista por falta de cobertura de salud, afectación en la prestación del servicio a cargo del contratista por falta de cobertura de salud, afectación en la prestación del servicio a cargo del contratista por falta de cobertura de salud. | 1. Bajo (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2, menor | 3 | Riesgo bajo | Contratante | Verificar la certificación de pago mensual de aportes a seguridad social | 1. Insignificante | 1, insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Desde la elaboración del contrato | Al finalizar la ejecución | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la solicitud de verificación de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Cada vez que se realice la solicitud de contratación | Mensual |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de información | Que se produzcan pérdidas de la información por fallas de infraestructura o tecnología | 1. Bajo (Puede ocurrir excepcionalmente) | 4, mayor | 5 | Riesgo medio | Contratante | Realizar copias de seguridad de los documentos o productos realizados por el contratista. | 1. Insignificante | 1, insignificante | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratante | Desde la etapa contractual | Final de ejecución contractual | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la solicitud de verificación de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Cada vez que se realice la solicitud de contratación | Mensual |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones | Que se incurra en compromisos y actividades programadas | 1. Bajo (Puede ocurrir excepcionalmente) | 4, mayor | 5 | Riesgo medio | Contratante | Realizar seguimiento a los productos que debe entregar el contratista | 1. Insignificante | 1, insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Desde la etapa contractual | Final de ejecución contractual | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la solicitud de verificación de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Cada vez que se realice la solicitud de contratación | Mensual |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el contratista que en la ejecución de su contrato, tenga trato con niños, niñas y adolescentes, sea reportado en la base de datos de la Policía Nacional. | Configuración de una inhabilidad sobreviviente a la suscripción del contrato | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2, menor | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Que el supervisor del contrato solicite cada seis meses el reporte que emite la base de datos tratada en la Ley 1819 de 2019, verificando que el contratista no se encuentre reportado. | 1. Insignificante | 1, insignificante | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Desde la etapa contractual | Final de ejecución contractual | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la verificación de actividades de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Realizar la solicitud de verificación de forma tal que encuentren bien elaborados y reportados los datos que se encuentran en el sistema. | Cada vez que se realice la solicitud de contratación | Mensual |

