	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA	CÓDIGO	ABS-FT-081
Centro Nacional de Memoria Histórica	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN	1
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	PÁGINA	1 de 1

OBJETO CONTRACTUAL: Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar al Centro Nacional de Memoria Histórica en la implementación y seguimiento de los procesos de memoria histórica, dirigidos a entidades territoriales y organizaciones de víctimas, concertados en los planes territoriales de memoria de la región asignada, en el marco de la Estrategia de Territorialización y Transversalización

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA

							EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No(Numerar consecutivamente empezando en 1)	Clase/general o específico	Fuente/Interno o Externo	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le asigna?	Tratamiento/ y Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión, oportunidad y calidad en el cumplimiento de los metas y fines	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento fut	5. Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Establecer en los estudios previos los documentos de contratación y requisitos para la experiencia para	2. Improbat	2. menor	4	Bajo	No	Contratante	Desde la celebración del contrato	Final de ejecución del contrato	Seguimiento del contrato por parte del supervisor, con el fin de verificar el cumplimiento	Mensual
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en la entrega de informes y/o productos dentro los plazos estipulados en cada contrato	Demoras en los informes y/o documentos entregables que no cumplen con los requerimientos establecidos por la entidad	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento fut	4. mayor	7	Alto	Entidad	Tener presente las especificaciones técnicas del contrato, de tal forma que al revisar los informes, estos cumplan con todos los requerimientos	1. Raro (Pu	1. insignifica	2	Bajo	No	Contratante	Desde la etapa contractual	Final de ejecución del contrato	Validación del cumplimiento de los requisitos en los informes recibidos	Mensual
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Ausencia temporal o definitiva de la persona contratada	Afectación en el cronograma de trabajo el cual pone en riesgo la ejecución del contrato	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	6	Alto	Contratista	Finalización del contrato por mutuo acuerdo para los casos de contratación estatal y pólizas	1. Raro (Pu	1. insignifica	2	Bajo	No	Contratista y	Desde la fecha de suscripción el contrato hasta su terminación	Desde la fecha de suscripción el contrato hasta su terminación	Control mensual de actividades a ejecutar por parte del supervisor	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su terminación
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en la afiliación o el pago de aportes al sistema integral de seguridad social	Afectación en la integridad física del contratista por falta de cobertura del servicio de salud. Afectación en la prestación del servicio a cargo del contratista. Investigaciones administrativas por incumplimiento de un deber legal	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Bajo	Contratista	Solicitar certificación de afiliación, pago mensual de aportes a SGSSS	1. Raro (Pu	1. insignifica	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la celebración del contrato	Al finalizar la ejecución	El supervisor del contrato deberá verificar afiliación y pago de aportes a SGSSS	Mensual
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales	Genera una carga adicional a las previstas, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las mismas	1. Raro (Pu	2. menor	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que pueden generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento fut	1. insignificante	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y mayética. Monitoreo de riesgos de seguridad de la información contratista	1. Raro (Pu	1. insignifica	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	CNMH Supervisor del contrato	Permanente
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento fut	4. mayor	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y mayética. Monitoreo de riesgos de seguridad de la información contratista	1. Raro (Pu	1. insignifica	2	Bajo	No	Entidad	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de evitar la fuga de la misma	Permanente
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato.	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen inconvenientes	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Medio	Entidad	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones y de acuerdo con los requisitos contractuales	1. Raro (Pu	1. insignifica	2	Bajo	Si	Entidad	Ejecución	Liquidación	A través de los informes mensuales que entregue el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejen información a fin de evitar la fuga de la misma	Permanente
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo por la tardanza en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Bajo	Entidad	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales	1. Raro (Pu	1. insignifica	2	Bajo	No	Entidad	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generen entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de expedir el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato

8,9,10	Riesgo extremo
6, 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
1,2,3,4	Riesgo bajo

Instrucción:
1.Para diligenciar de manera correcta la matriz de riesgos debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación expedida por Colombia Compra Eficiente en su ultima versión publicado en la pagina de colombia compra eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
2. Reemplace los datos de la fila No 6, con los datos que correspondan a su necesidad.
3. En la columna A, enumere los riesgos que identifique.
4. Adicione las filas que considere necesarias para su diligenciamiento.
5. Arrastre hacia abajo las celdas de las columnas (h,i,j,k ,n, o, p, q), para que las listas de precios y la formulas se extiendan en la filas que usted adicione.

Elaborado por: Sanly Niño, contratista ETT

REGISTRO DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1		Creación del documento.
		Creación del documento.
		Creación del documento.
		Creación del documento.