

## MATRIZ DE RIESGOS

No.																						
Clase																						
Fuente																						
Etapas																						
Tipo																						
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)																						
Consecuencia de la Ocurriencia del evento																						
Probabilidad																						
Impacto																						
Calificación Total																						
Prioridad																						
¿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																						
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento																						
Fecha estimada en que se completa el tratamiento																						
Monitoreo y revisión																						
¿Cómo se realiza el monitoreo?																						
Periodicidad ¿Cuándo?																						
1	GENERAL	Interno	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que cambian las condiciones pactadas en el contrato.	Puede llegar a afectar las obligaciones y/o el equilibrio económico del contrato	3	2	5	Medio	Entidad	Modificación, cesión o terminación del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inmediato a la ocurrencia del evento	1 Día	Seguimiento a los cambios normativos	Trimestral
2	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	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 por tratamiento de datos	3	1	4	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad con divulgación de políticas sobre administración de la información documental y magnética.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inmediato a la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento del hecho generador	Permanente
3	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidad médica por enfermedad por más de 5 días	Que se ve afectado el servicio y desarrollo de las obligaciones contractuales	4	1	5	Medio	Contratista	Suspender o ceder el contrato	1	1	2	Bajo	No	contratista	Inmediato a la ocurrencia del evento	1 día	Seguimiento al hecho generador	Trimestral

## MATRIZ DE RIESGOS

4	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Naturaliza	Fenómenos naturales epidemiológicos o de pandemia que impidan el desarrollo del objeto contractual	Retraso en la ejecución de las actividades programadas	4	3	7	Alto	Contratista/entidad	Realizar las actividades virtuales o suspensión del contrato y las reglamentadas a nivel normativo	3	2	5	Medio	si	Contratista/entidad/supervisor	Inmediato a la ocurrencia del evento	Cuando finalice la epidemia y se indique por autoridad competente.	Seguimiento por parte del supervisor al hecho generador	Permanente
---	------------	---------	-----------	------------	--	--	---	---	---	------	---------------------	--	---	---	---	-------	----	--------------------------------	--------------------------------------	--	---	------------