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

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios profesionales al Centro Nacional de Memoria Histórica para realizar la actualización y montaje de micrositios en la pagina web de la entidad a cargo de la Estrategia de Comunicaciones.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No(Numero consecutivo en el periodo en 1)	Clase/ general o específico	Fuente:(Interno o Externo	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que pudo ocurrir / como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				¿A Quien se le asigna?	Tratamiento/ y Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por monitorear el Controles	Fecha estimada en la cual se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato por ejemplo las propuestas operativas	Afectación de la ejecución del contrato. Falta de insumos para la correcta planeación y ejecución de los eventos	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento fu	4. mayor	7	Riesgo alto	Contratist	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1. Raro (Pu	1. insignific	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD ESTATAL	cuando se materialice el riesgo	Cuando se mitigue el riesgo por completo	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Ocurre cuando no se proponen los mecanismos de autocontrol para los procesos y procedimiento de la Entidad, teniendo en cuenta la normatividad establecida al respecto	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a del contratant e a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Riesgo medio	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignific	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD ESTATAL	cuando se materialice el riesgo	Cuando se mitigue el riesgo por completo	Se entregan productos que no cumplen con los requerimientos establecidos	Conforme a los plazos contractuales
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Ocurre cuando no se proponen los mecanismos de autocontrol para los procesos y procedimiento de la Entidad, teniendo en cuenta la normatividad establecida al respecto.	Afectan las planes de mejoramiento a proponer con respecto a las auditorias internas.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Contratist	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	NO		desde la etapa precontractual	Cuando se mitigue el riesgo por completo	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista por el suministro de documentación falsa o imprecisa	La ejecución del contrato se vería afectada en términos de retraso por falta de competencia del contratista así como la necesidad de adelantar un debido proceso para determinar responsabili	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Entidad	Revisar detalladamente los documentos que acreditan la idoneidad del futuro contratista.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	4	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD ESTATAL Y/O ÁREA DE CONTRATACIÓN	Desde la celebración del contrato	Final proceso contractual	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Cada vez que se realice la solicitud de contratación
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la DADH, ocasionando demoras en el cumplimiento de los fines misionales.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Contratist	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	2. (Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD ESTATAL	desde la etapa precontractual	Final ejecución contractual	Realizar la validación de estudios previos de forma que se encuentren bien elaborados y soportados teniendo en cuenta el bien o servicio ofertado.	mensual
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en la entrega de informes requeridos dentro los plazos estipulados	Demora en los informes y/o documentos entregables que no cumplen con los requerimientos establecido s por la entidad.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	7	Riesgo medio	Entidad	Revisar por parte del supervisor que los entregables cumplen con las especificaciones técnicas del contrato para el desarrollo del	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignific	4	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD ESTATAL	Desde la celebración del contrato	Final ejecución contractual	Realizar por parte del supervisor seguimiento del contrato, con el fin de garantizar la ejecución del contrato.	mensual
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Uso indebido de la información	Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato, sanciones disciplinaria s, penales, administrativas, dependiendo de la falta debido a que el contratista puede tener acceso a información reservada, este riesgo se materializa cuando durante la ejecución del contrato	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Entidad	Realizar monitoreo constante de los sistemas de seguridad iii) aplicación de protocolos y estudios de seguridad iv) firma y cumplimiento del acuerdo de confidencialidad.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	2	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la celebración del contrato	Al finalizar la ejecución	Validación del cumplimiento de los requisitos en los informes recibidos.	Se mantiene las restricciones y se habilita cuando se realice la solicitud autorizada por la DADH
8	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	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Verificar la certificación de pago mensual de aportes a seguridad social	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignific	2	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la celebración del contrato	Al finalizar la ejecución	Realizar la verificación por parte del supervisor del contrato de la afiliación y pago de aportes a seguridad social.	Mensual
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Perdida de información	Que se produzcan perdidas de la información por fallas de infraestructura o tecnologia	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Entidad	Realizar copias de seguridad de los documentos o productos realizados por el contratista	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignific	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD ESTATAL	desde la etapa precontractual	final ejecución contractual	Generar a través de la VPN una conexión segura y cifrada para el cargue de los productos la cual se almacene en el repositorio	Cuando se termine el 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: Nicolás Triana Hernández- Contratista No. 1

REGISTRO DE MODIFICACIONES

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