

MATRIZ DE RIESGOS

	6	5	4	3	2	1	No
	General	General	General	General	General	General	Clase
	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo	Interno	Fuente
	Selección Operacional	Ejecución Operacional	Ejecución Operacional	Planeación Económicos	Planeación Operacional	Planeación Operacional	Etapa Tipo
	Insuficiencia de Proveedores	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	Estimación inadecuada de los costos	Uso o recolección de información errada	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Descripción
	Retardo en la etapa de ejecución y Planeación	Pérdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la Información	Retardo en la etapa contractual y su ejecución	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Obtengan productos no conformes al objeto	Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del contrato	Consecuencia de la Ocurrencia
	Possible menor Medio Riesgo Medio	Improbable Menor Bajo Riesgo Baja	Raro Menor Bajo Riesgo Baja	Improbable Mayor Alto Riesgo Alto	Improbable Menor Bajo Riesgo Baja	Improbable Menor Bajo Riesgo Baja	Probabilidad Impacto Valoración Categoría
	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana	Contratista	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana	Contratista	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana	¿A quién se le asigna?
	Estudio de Proveedores en el Mercado	Comunicación previa de información con carácter reservada	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Ajuste y corrección de fuentes e información	Revisión y actualización de las fuentes	Tratamiento
	Improbable Menor Bajo Riesgo Baja	Raro Insuficiente Bajo Riesgo Baja	Raro Insuficiente Bajo Riesgo Baja	Raro Insuficiente Bajo Riesgo Baja	Raro Insuficiente Bajo Riesgo Baja	Raro Insuficiente Bajo Riesgo Baja	Impacto Después del tratamiento Probabilidad Impacto Valoración Categoría
	No	No	No	No	No	No	¿Afecta la ejecución del Contrato?
	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana	Persona responsable tratamiento Fecha estimada inicio tratamiento
	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Fecha estimada inicio tratamiento
	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Estudio de Mercado	Inspección, revisión y Supervisión	Supervisión de la labor	Análisis de Precios	Inspección, revisión y actualización	Inspección, revisión y actualización	Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza la revisión? Periodicidad

14	13	12	11	10	9	8	7
General	General	General	General	General	General	General	Específico
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Operacional	Regulatorias	Operacional	Operacional	Operacional	Financiero	Operacional
Obtención tardía de seguros u otras garantías	Variación en el costo de los insumos	Incremento en los impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Falta de calidad en el servicio prestado	Daños a Terceros	Incumplimiento de Subcontratistas	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Entrega tardía del Servicio
Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Desequilibrio Económico	Desequilibrio Económico	Insatisfacción y/o mala prestación del servicio	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Retardo en la etapa de ejecución	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Retardo en la etapa de ejecución
Improbable	Posible	Raro	Raro	Posible	Improbable	Raro	Raro
Insuficiente	Moderada	Insuficiente	Moderada	Menor	Insuficiente	Insuficiente	Moderada
Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
Contratista	Contratista	Contratista y Secretaría del Interior y Participación	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Labores de supervisión	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarias	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Labores de supervisión	Supervisión semanal en los pagos	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio
Improbable	Improbable	Raro	Raro	Improbable	Raro	Raro	Raro
Insuficiente	Menor	Insuficiente	Menor	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente	Menor
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
Si	No	No	No	No	No	No	No
Secretaría del Interior y Participación	Secretaría del Interior y Participación	Secretaría del Interior y Participación	Secretaría del Interior y Participación	Secretaría del Interior y Participación	Secretaría del Interior y Participación	Secretaría del Interior y Participación	Secretaría del Interior y Participación Ciudadana
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	331 de Diciembre de 2020	30 de enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020
Supervisión de la labor	Supervisión de la labor	Coordinación con Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión
Diaria	Diaria	Una Vez	Diaria	Diaria	Diaria	Diaria	Diaria

