

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA														CÓDIGO	005.27.00							
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA														VERSIÓN	1							
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN														PÁGINA	1 de 1							
OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios profesionales al Centro Nacional de Memoria Histórica para para apoyar la consolidación del desarrollo técnico, metodológico y administrativo en la elaboración, redacción y validación de contenidos en el marco de la investigación sobre conflicto armado y territorio en el suroeste de Antioquia Casos Ilustrativos, a cargo de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica.																						
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA																						
No (Número consecutivo de empenso en 1)	Clase (general o específico)	Fuente (Interno o Externo)	Rango	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				¿La Quié se le sigue?	Tratamiento (Interno y Externo) a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por el seguimiento al documento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se va a medir el monitoreo?	Periodicidad ¿Cada vez?
	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista por el sumiistro de documentación falsa o imprecisa	La ejecución del contrato se verá afectada en términos de retrasos por falta de competencia del contratista así como la necesidad de adelantar un debido	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar detallada mente los documentos que acreditan la idoneidad del futuro contratista.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratante y/o área contratación.	Desde la etapa precontractual	Final proceso precontractual	Realizar la validación de cada uno de los datos que se encuentran en los "informes" y "documentos" que se encuentran en el "Manual de Contratación" y "Manual de Contratación"	Cada vez que se realice la solicitud de contratación
	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión del CNMH, ocasionando que se demoren en el cumplimiento de los tres frentes misionales	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Entidad	Realizar por parte del supervisor las actividades de seguimiento a la ejecución de las obligaciones, de acuerdo con los requisitos del proceso en las que participa el	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	No	Contratante	Desde la elaboración del contrato	Final de ejecución contractual	Realizar por parte del supervisor las actividades de seguimiento a la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos	Manual
	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en la entrega de informes requeridos dentro los plazos estipulados	Demora en los informes y/o documentos entregados que no cumplen con los requerimientos establecidos por la entidad.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar por parte del supervisor y que los entregables cumplen con los especificaciones técnicas del contrato de pago	1. Raro (Puede ocurrir)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Desde la etapa contractual	Final de ejecución contractual	Realizar la validación de los requisitos de los "informes" y "documentos" que se encuentran en el "Manual de Contratación" y "Manual de Contratación"	Manual
	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Uso indebido de la información	Afectación de los datos personales en la elaboración del contrato, sanciones disciplinarias, penales, administrativas, dependiendo de la falta debido a que el contratista puede tener acceso a información reservada, este riesgo se materializa cuando por razón de la ejecución del contrato conoce información reservada	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Entidad	Realizar monitoreo constante de los sistemas de seguridad (SI) aplicación de protocolo y y estudios de seguridad (SI) firma y cumplimiento del acuerdo de confidencialidad.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	No	Contratante	Desde la elaboración del contrato	Al finalizar la ejecución.	Realizar la validación de los datos de acceso a la información y restricción a usuarios de uso de perfiles (dispositivos de almacenamiento)	Se mantiene las restricciones y se realiza la solicitud autorizada por la CNMH
5	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 e investigación administrativa y/o incumplimiento legal en deber				Riesgo medio	Contratista	Verificar la afiliación y el pago de aportes de seguridad	1. Raro (Puede ocurrir)	2. menor	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Desde la elaboración del contrato	Al finalizar la ejecución.	Realizar la validación por parte del supervisor del contrato de la afiliación y pago de aportes a seguridad social.	Manual

1-3	Riesgo alto
4-6	Riesgo alto
7-9	Riesgo medio
10-12	Riesgo bajo

Instrucción:

- 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 expedido por Colombia Compra Eficiente en su última versión publicado en la página de colombia.compra eficiente: <https://www.colombiacompra.gov.co/leap-ii>
- Reemplazo los datos de la fila No 6, con los datos que correspondan a su necesidad.
- En la columna A, enumere los riesgos que identifique.
- Añade las filas que considere necesarias para su diligenciamiento.
- Añade hacia abajo las celdas de las columnas (B),(L),(M),(N),(O),(P),(Q),(R),(S),(T),(U),(V),(W),(X),(Y),(Z),(AA),(AB),(AC),(AD),(AE),(AF),(AG),(AH),(AI),(AJ),(AK),(AL),(AM),(AN),(AO),(AP),(AQ),(AR),(AS),(AT),(AU),(AV),(AW),(AX),(AY),(AZ),(BA),(BB),(BC),(BD),(BE),(BF),(BG),(BH),(BI),(BJ),(BK),(BL),(BM),(BN),(BO),(BP),(BQ),(BR),(BS),(BT),(BU),(BV),(BW),(BX),(BY),(BZ),(CA),(CB),(CC),(CD),(CE),(CF),(CG),(CH),(CI),(CJ),(CK),(CL),(CM),(CN),(CO),(CP),(CQ),(CR),(CS),(CT),(CU),(CV),(CW),(CX),(CY),(CZ),(DA),(DB),(DC),(DD),(DE),(DF),(DG),(DH),(DI),(DJ),(DK),(DL),(DM),(DN),(DO),(DP),(DQ),(DR),(DS),(DT),(DU),(DV),(DW),(DX),(DY),(DZ),(EA),(EB),(EC),(ED),(EE),(EF),(EG),(EH),(EI),(EJ),(EK),(EL),(EM),(EN),(EO),(EP),(EQ),(ER),(ES),(ET),(EU),(EV),(EW),(EX),(EY),(EZ),(FA),(FB),(FC),(FD),(FE),(FF),(FG),(FH),(FI),(FJ),(FK),(FL),(FM),(FN),(FO),(FP),(FQ),(FR),(FS),(FT),(FU),(FV),(FW),(FX),(FY),(FZ),(GA),(GB),(GC),(GD),(GE),(GF),(GG),(GH),(GI),(GJ),(GK),(GL),(GM),(GN),(GO),(GP),(GQ),(GR),(GS),(GT),(GU),(GV),(GW),(GX),(GY),(GZ),(HA),(HB),(HC),(HD),(HE),(HF),(HG),(HH),(HI),(HJ),(HK),(HL),(HM),(HN),(HO),(HP),(HQ),(HR),(HS),(HT),(HU),(HV),(HW),(HX),(HY),(HZ),(IA),(IB),(IC),(ID),(IE),(IF),(IG),(IH),(II),(IJ),(IK),(IL),(IM),(IN),(IO),(IP),(IQ),(IR),(IS),(IT),(IU),(IV),(IW),(IX),(IY),(IZ),(JA),(JB),(JC),(JD),(JE),(JF),(JG),(JH),(JI),(JJ),(JK),(JL),(JM),(JN),(JO),(JP),(JQ),(JR),(JS),(JT),(JU),(JV),(JW),(JX),(JY),(JZ),(KA),(KB),(KC),(KD),(KE),(KF),(KG),(KH),(KI),(KJ),(KK),(KL),(KM),(KN),(KO),(KP),(KQ),(KR),(KS),(KT),(KU),(KV),(KW),(KX),(KY),(KZ),(LA),(LB),(LC),(LD),(LE),(LF),(LG),(LH),(LI),(LJ),(LK),(LM),(LN),(LO),(LP),(LQ),(LR),(LS),(LT),(LU),(LV),(LW),(LX),(LY),(LZ),(MA),(MB),(MC),(MD),(ME),(MF),(MG),(MH),(MI),(MJ),(MK),(ML),(MN),(MO),(MP),(MQ),(MR),(MS),(MT),(MU),(MV),(MW),(MX),(MY),(MZ),(NA),(NB),(NC),(ND),(NE),(NF),(NG),(NH),(NI),(NJ),(NK),(NL),(NM),(NO),(NP),(NQ),(NR),(NS),(NT),(NU),(NV),(NW),(NX),(NY),(NZ),(OA),(OB),(OC),(OD),(OE),(OF),(OG),(OH),(OI),(OJ),(OK),(OL),(OM),(ON),(OO),(OP),(OQ),(OR),(OS),(OT),(OU),(OV),(OW),(OX),(OY),(OZ),(PA),(PB),(PC),(PD),(PE),(PF),(PG),(PH),(PI),(PJ),(PK),(PL),(PM),(PN),(PO),(PP),(PQ),(PR),(PS),(PT),(PU),(PV),(PW),(PX),(PY),(PZ),(QA),(QB),(QC),(QD),(QE),(QF),(QG),(QH),(QI),(QJ),(QK),(QL),(QM),(QN),(QO),(QP),(QQ),(QR),(QS),(QT),(QU),(QV),(QW),(QX),(QY),(QZ),(RA),(RB),(RC),(RD),(RE),(RF),(RG),(RH),(RI),(RJ),(RK),(RL),(RM),(RN),(RO),(RP),(RQ),(RR),(RS),(RT),(RU),(RV),(RW),(RX),(RY),(RZ),(SA),(SB),(SC),(SD),(SE),(SF),(SG),(SH),(SI),(SJ),(SK),(SL),(SM),(SN),(SO),(SP),(SQ),(SR),(SS),(ST),(SU),(SV),(SW),(SX),(SY),(SZ),(TA),(TB),(TC),(TD),(TE),(TF),(TG),(TH),(TI),(TJ),(TK),(TL),(TM),(TN),(TO),(TP),(TQ),(TR),(TS),(TT),(TU),(TV),(TW),(TX),(TY),(TZ),(UA),(UB),(UC),(UD),(UE),(UF),(UG),(UH),(UI),(UJ),(UK),(UL),(UM),(UN),(UO),(UP),(UQ),(UR),(US),(UT),(UU),(UV),(UW),(UX),(UY),(UZ),(VA),(VB),(VC),(VD),(VE),(VF),(VG),(VH),(VI),(VJ),(VK),(VL),(VM),(VN),(VO),(VP),(VQ),(VR),(VS),(VT),(VU),(VV),(VW),(VX),(VY),(VZ),(WA),(WB),(WC),(WD),(WE),(WF),(WG),(WH),(WI),(WJ),(WK),(WL),(WM),(WN),(WO),(WP),(WQ),(WR),(WS),(WT),(WU),(WV),(WW),(WX),(WY),(WZ),(XA),(XB),(XC),(XD),(XE),(XF),(XG),(XH),(XI),(XJ),(XK),(XL),(XM),(XN),(XO),(XP),(XQ),(XR),(XS),(XT),(XU),(XV),(XW),(XZ),(YA),(YB),(YC),(YD),(YE),(YF),(YG),(YH),(YI),(YJ),(YK),(YL),(YM),(YN),(YO),(YP),(YQ),(YR),(YS),(YT),(YU),(YV),(YW),(YX),(YZ),(ZA),(ZB),(ZC),(ZD),(ZE),(ZF),(ZG),(ZH),(ZI),(ZJ),(ZK),(ZL),(ZM),(ZN),(ZO),(ZP),(ZQ),(ZR),(ZS),(ZT),(ZU),(ZV),(ZW),(ZX),(ZY),(ZZ),(AA),(AB),(AC),(AD),(AE),(AF),(AG),(AH),(AI),(AJ),(AK),(AL),(AM),(AN),(AO),(AP),(AQ),(AR),(AS),(AT),(AU),(AV),(AW),(AX),(AY),(AZ),(BA),(BB),(BC),(BD),(BE),(BF),(BG),(BH),(BI),(BJ),(BK),(BL),(BM),(BN),(BO),(BP),(BQ),(BR),(BS),(BT),(BU),(BV),(BW),(BX),(BY),(BZ),(CA),(CB),(CC),(CD),(CE),(CF),(CG),(CH),(CI),(CJ),(CK),(CL),(CM),(CN),(CO),(CP),(CQ),(CR),(CS),(CT),(CU),(CV),(CW),(CX),(CY),(CZ),(DA),(DB),(DC),(DD),(DE),(DF),(DG),(DH),(DI),(DJ),(DK),(DL),(DM),(DN),(DO),(DP),(DQ),(DR),(DS),(DT),(DU),(DV),(DW),(DX),(DY),(DZ),(EA),(EB),(EC),(ED),(EE),(EF),(EG),(EH),(EI),(EJ),(EK),(EL),(EM),(EN),(EO),(EP),(EQ),(ER),(ES),(ET),(EU),(EV),(EW),(EX),(EY),(EZ),(FA),(FB),(FC),(FD),(FE),(FF),(FG),(FH),(FI),(FJ),(FK),(FL),(FM),(FN),(FO),(FP),(FQ),(FR),(FS),(FT),(FU),(FV),(FW),(FX),(FY),(FZ),(GA),(GB),(GC),(GD),(GE),(GF),(GG),(GH),(GI),(GJ),(GK),(GL),(GM),(GN),(GO),(GP),(GQ),(GR),(GS),(GT),(GU),(GV),(GW),(GX),(GY),(GZ),(HA),(HB),(HC),(HD),(HE),(HF),(HG),(HH),(HI),(HJ),(HK),(HL),(HM),(HN),(HO),(HP),(HQ),(HR),(HS),(HT),(HU),(HV),(HW),(HX),(HY),(HZ),(IA),(IB),(IC),(ID),(IE),(IF),(IG),(IH),(II),(IJ),(IK),(IL),(IM),(IN),(IO),(IP),(IQ),(IR),(IS),(IT),(IU),(IV),(IW),(IX),(IY),(IZ),(JA),(JB),(JC),(JD),(JE),(JF),(JG),(JH),(JI),(JJ),(JK),(JL),(JM),(JN),(JO),(JP),(JQ),(JR),(JS),(JT),(JU),(JV),(JW),(JX),(JY),(JZ),(KA),(KB),(KC),(KD),(KE),(KF),(KG),(KH),(KI),(KJ),(KK),(KL),(KM),(KN),(KO),(KP),(KQ),(KR),(KS),(KT),(KU),(KV),(KW),(KX),(KY),(KZ),(LA),(LB),(LC),(LD),(LE),(LF),(LG),(LH),(LI),(LJ),(LK),(LM),(LN),(LO),(LP),(LQ),(LR),(LS),(LT),(LU),(LV),(LW),(LX),(LY),(LZ),(MA),(MB),(MC),(MD),(ME),(MF),(MG),(MH),(MI),(MJ),(MK),(ML),(MN),(MO),(MP),(MQ),(MR),(MS),(MT),(MU),(MV),(MW),(MX),(MY),(MZ),(NA),(NB),(NC),(ND),(NE),(NF),(NG),(NH),(NI),(NJ),(NK),(NL),(NM),(NO),(NP),(NQ),(NR),(NS),(NT),(NU),(NV),(NW),(NX),(NY),(NZ),(OA),(OB),(OC),(OD),(OE),(OF),(OG),(OH),(OI),(OJ),(OK),(OL),(OM),(ON),(OO),(OP),(OQ),(OR),(OS),(OT),(OU),(OV),(OW),(OX),(OY),(OZ),(PA),(PB),(PC),(PD),(PE),(PF),(PG),(PH),(PI),(PJ),(PK),(PL),(PM),(PN),(PO),(PP),(PQ),(PR),(PS),(PT),(PU),(PV),(PW),(PX),(PY),(PZ),(QA),(QB),(QC),(QD),(QE),(QF),(QG),(QH),(QI),(QJ),(QK),(QL),(QM),(QN),(QO),(QP),(QQ),(QR),(QS),(QT),(QU),(QV),(QW),(QX),(QY),(QZ),(RA),(RB),(RC),(RD),(RE),(RF),(RG),(RH),(RI),(RJ),(RK),(RL),(RM),(RN),(RO),(RP),(RQ),(RR),(RS),(RT),(RU),(RV),(RW),(RX),(RY),(RZ),(SA),(SB),(SC),(SD),(SE),(SF),(SG),(SH),(SI),(SJ),(SK),(SL),(SM),(SN),(SO),(SP),(SQ),(SR),(SS),(ST),(SU),(SV),(SW),(SX),(SY),(SZ),(TA),(TB),(TC),(TD),(TE),(TF),(TG),(TH),(TI),(TJ),(TK),(TL),(TM),(TN),(TO),(TP),(TQ),(TR),(TS),(TT),(TU),(TV),(TW),(TX),(TY),(TZ),(UA),(UB),(UC),(UD),(UE),(UF),(UG),(UH),(UI),(UJ),(UK),(UL),(UM),(UN),(UO),(UP),(UQ),(UR),(US),(UT),(UU),(UV),(UW),(UX),(UY),(UZ),(VA),(VB),(VC),(VD),(VE),(VF),(VG),(VH),(VI),(VJ),(VK),(VL),(VM),(VN),(VO),(VP),(VQ),(VR),(VS),(VT),(VU),(VV),(VW),(VX),(VY),(VZ),(WA),(WB),(WC),(WD),(WE),(WF),(WG),(WH),(WI),(WJ),(WK),(WL),(WM),(WN),(WO),(WP),(WQ),(WR),(WS),(WT),(WU),(WV),(WW),(WX),(WY),(WZ),(XA),(XB),(XC),(XD),(XE),(XF),(XG),(XH),(XI),(XJ),(XK),(XL),(XM),(XN),(XO),(XP),(XQ),(XR),(XS),(XT),(XU),(XV),(XW),(XZ),(YA),(YB),(YC),(YD),(YE),(YF),(YG),(YH),(YI),(YJ),(YK),(YL),(YM),(YN),(YO),(YP),(YQ),(YR),(YS),(YT),(YU),(YV),(YW),(YX),(YZ),(ZA),(ZB),(ZC),(ZD),(ZE),(ZF),(ZG),(ZH),(ZI),(ZJ),(ZK),(ZL),(ZM),(ZN),(ZO),(ZP),(ZQ),(ZR),(ZS),(ZT),(ZU),(ZV),(ZW),(ZX),(ZY),(ZZ)

Elaborado por: _____

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