

MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES														Código: GAB-FT020											
GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO														Versión: 002											
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN														PÚBLICA		CLASIFICADA		RESERVADA							
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO																									
Identificación										Estimación del riesgo sin tratamientos				Tratamiento				Estimación del riesgo con tratamientos propuestos		Monitoreo y revisión					
N°	Proceso Contractual	Fecha de actualización	Descripción del Riesgo	¿Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo?	¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	Causa	Evento	Nivel	Riesgo	Tipos	Probabilidad	Impacto	Matrición	Categoría	Reparación del riesgo	¿Cómo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	Probabilidad	Impacto	Matrición	Categoría	Reparación del riesgo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	OPS	5/1/26	Moraleo con pocos profesionales que cumplan los requisitos.	Se presenta cuando en el moraleo no existe suficientes profesionales que cumplan con los requisitos para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	general	externa	probabilidad	Dispersión	Operaciones	1	2	2	Bajo	Info	Definir claramente la necesidad y el perfil requerido, indicando los diferentes requisitos que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hecho el vencimiento del plazo del contrato.	1	1	2	Bajo	Info	Verificando la definición de los requisitos del perfil requerido	Cada vez que se requiere
2	OPS	5/1/26	Calificación de contratos con información falsa.	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista inscriba el contrato para a continuación incumplir el cumplimiento de la necesidad.	Contratación sin el llenar de los requisitos legales. Falsedad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias. Penal de inhabilidad.	general	externa	probabilidad	Dispersión	Operaciones	3	4	12	Alto	Info / Contratación	Revisar detalladamente la documentación presentada contra verificados requeridos por los entes de control.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hecho el vencimiento del plazo del contrato.	1	1	2	Bajo	Info	Verificando toda la documentación aportada por el futuro contratista	Cada vez que se requiere
3	OPS	5/1/26	Retraso en el inicio del contrato	Se presenta cuando el o la seleccionados no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparen el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	general	externa	probabilidad	Dispersión	Operaciones	2	2	4	Moderado	Contratación	Se establecen plazos preterribles para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hecho el vencimiento del plazo del contrato.	1	1	2	Bajo	Info / Contratación	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se requiere
4	OPS	5/1/26	Que se presente enfermedad o accidente profesional del contratista prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Referente a las enfermedades o accidentes profesionales que puedan surgir en la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones y satisfacer de la necesidad propuesta.	general	externa	probabilidad	Dispersión	Operaciones	2	3	6	Moderado	Contratación	Afiliación a A.S. desde el inicio de ejecución de los documentos del Proceso	En la redacción de los documentos del Proceso	Hecho el vencimiento del plazo del contrato.	1	1	2	Bajo	Info	Presentar los informes de accidente laboral dentro del término establecido por ley y con todos los soportes exigidos	Cada vez que se requiere
5	OPS	5/1/26	Retraso en la aprobación de informes contractuales	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista a cargo del Superior del contrato, relacionadas con la aprobación de los informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	general	externa	probabilidad	Dispersión	Operaciones	2	3	6	Moderado	Info	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hecho el vencimiento del plazo del contrato.	1	1	2	Bajo	Info	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los informes.	Cada vez que se requiere
6	OPS	5/1/26	No programar mensualmente los pagos que debe realizar por concepto de honorarios para el contratista (PAC)	Se presenta cuando la entidad no programa dentro de los términos contractualmente definidos por la Subdirección Financiera y Cambiaria el pago de honorarios o no valor total, para efectuar el desembolso en los plazos establecidos en el contrato.	Genera mora respecto del valor que debe pagar la entidad.	general	externa	probabilidad	Dispersión	Financiero	1	2	2	Bajo	Info	Verificar y programar mensualmente el valor de los honorarios a cancelar.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hecho el vencimiento del plazo del contrato.	1	1	2	Bajo	Info	Organizar y presentar el PAC mensualmente.	Cada vez que se requiere
7	OPS	5/1/26	Cambio de régimen simplificado a régimen común o inversa a cargo del contratista	Modificación de las condiciones tributarias iniciales del contratista.	Las partes deberán modificar el contrato para señalar que el valor pactado en adelante se considerará incluido IVA.	general	externa	probabilidad	Dispersión	Financiero	1	2	2	Bajo	Contratación	Modificar el contrato para señalar que el valor pactado en adelante se considerará incluido IVA.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hecho el vencimiento del plazo del contrato.	1	1	2	Bajo	Info / Contratación	En el momento de renovar el pago y realizar el mismo, verificar si el contratista ha superado los límites establecidos por ley para pertenecer a un régimen tributario.	Permanente
8	OPS	5/1/26	No aplicación de las políticas de Seguridad de la información	Se presenta cuando el contratista afecta la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información del SIES por desconocimiento de las políticas en términos de Seguridad de la información establecidos.	Genera una exposición, daño y pérdida de información de carácter pública clasificada, pública reservada o sensible.	general	externa	probabilidad	Dispersión	Seguridad de la información	2	3	6	Moderado	Contratación	Entidad: hacer transferencias de conocimiento sobre las políticas de seguridad de la información. Contratista: participar en las transferencias de conocimiento de Seguridad de la información y acatar lo allí dispuesto.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hecho el vencimiento del plazo del contrato.	1	2	3	Bajo	Info / Contratación	Verificar la participación de contratistas prestación de servicios, en el extractado que desarrolla la Dirección de Tecnología e Informática como parte de la transferencia de conocimiento de Seguridad de la información	Semestral

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO