ANEXO No3
MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual: Adquisición del sistema OPUS, con actualización y ampliación de su alcance funcional mediante la implementación del Módulo 1 – Presupuesto Programable y el Módulo 2 – Planeación y Control de Costos, incluyendo licenciamiento y soporte técnico, para el fortalecimiento de la gestión presupuestal y financiera de los proyectos a cargo de la Agencia APP.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Información suministrada por el contratista sea errónea o desactualizada	Exposición a sanciones legales por los entes de control	3	2	5	MEDIO	Entidad y Contratista	Compromiso de los supervisores de contratos en el cumplimiento de sus funciones de verificación primaria de documentos que aporte el contratista.	2	2	4	BAJO	No	Profesional de Gestión Humana y Equipo de Contratación	Al elaborar el estudio idoneidad	Término contrato	Verificar la documentación presentada por el contratista a través de los medios de consulta	Previa elaboración del contrato
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el cumplimiento de los requisitos de inicio del contrato, en especial, los que son a cargo del contratista.	Incumplimiento de las obligaciones de la Entidad para las cuales requiere los servicios del Contratista.	3	3	6	ALTO	Entidad y Contratista	Planeación, revisión y ajuste a la fase precontractual y contractual de forma adecuada.	2	2	4	BAJO	Si	Equipo de Contratación	Al seleccionar el contratista	Con el inicio del contrato	Seguimiento a la fase precontractual y contractual	Previo a la firma del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración [illegible]	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	1. Deficiencias de los procesos 2. Baja calidad de los servicios 3. Incumplimiento de objetivos de la Entidad	3	2	5	MEDIO	Contratista	El pago estará condicionado al cumplimiento del objeto del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato.	Previo a cada pago
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la Supervisión del contrato	1. Pérdida de la credibilidad institucional. 2. Desgaste administrativo 3. Posibles sanciones legales.	3	2	5	MEDIO	Contratante	Informar al supervisor sobre aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros de la contratación.	2	2	4	BAJO	No	Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta certificar el cumplimiento del contrato	Seguimiento y elaboración de informes de supervisión	Durante la duración del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración [illegible]	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales)	Ante una eventualidad por enfermedad o accidente laboral del contratista no podrá acceder al amparo por parte del sistema de seguridad social.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Por parte del contratista: pagar oportunamente la seguridad social en los días establecidos por la ley. Por parte de la entidad: Revisión mensual del cumplimiento de estos pagos.	2	1	3	BAJO		Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del contrato	Desde el inicio del contrato	Término contrato	Se solicita comprobante de pago mensual	Durante la duración del contrato

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Revelación o divulgación de la información sensible o confidencial relacionada con las actividades de apoyo y acompañamiento puestas a su consideración, debido al manejo indebido de la información obtenida durante la ejecución del contrato	Entorpecimiento en la resolución de actuaciones por filtración de información confidencial. Imagen desfavorable y daños a la reputación de la Entidad, con posibles consecuencias patrimoniales o penales que se deriven del manejo indebido de la información que se obtenga en ocasión a la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Establecer y definir el tipo de información considerada confidencial, teniendo claridad en las consecuencias de tipo legal en se incurre, al dar un manejo inadecuado a la información de la Entidad. Así mismo, pactas cláusulas relacionadas con la información confidencial. El contratista deberá divulgar con el equipo de trabajo todas las particularidades relacionadas con la confidencialidad de la información puesta a su consideración	1	2	3		NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificación informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aplicación de procedimientos erróneos en la realización de actividades de apoyo por desconocimiento de los mismos	Deficiente realización de actividades. Reproceso en la revisión de acciones de apoyo	2	3	5	MEDIO	Contratista	Transferencia y puesta en conocimiento de los procedimientos internos para la atención y		2	3		NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificación informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						adelantas conllevando a retrasos y cumplimientos no oportunos						respuesta a las distintas solicitudes, así como la definición de Acuerdos de Niveles de Servicio con el contratista, en el que se definan insumos, responsables, objetivos, procedimientos y tiempos de respuesta										

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración [illegible]	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas e inicialmente pactadas.	Exposición a sanciones legales por los entes de control	3	2	5	MEDIO	Contratista	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas e inicialmente pactadas.	2	2	4		No	Comité Evaluador de Contratación	Al elaborar el estudio idoneidad	Término contrato	Análisis legal rutinario de la normatividad y regulación nueva que pueda tener incidencia en el objeto contractual, sus partes, sus obligaciones	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración [illegible]	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad o capacidad del equipo de trabajo dispuesto para la realización de actividades por la vinculación de personal no apto para desempeñar las actividades requeridas.	Deficiente realización de actividades. Reproceso en la revisión de acciones de apoyo adelantas conllevando a retrasos y cumplimientos no oportunos.	3	3	6	ALTO	Contratista	Verificación del perfil de la empresa y su equipo de trabajo previo a la contratación.	2	2	4		No	Comité Evaluador de Contratación-Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Determinación y verificación de los perfiles del equipo de trabajo, así como reemplazar a los profesionales que no satisfagan el nivel de servicio requerido por el Departamento.	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato

Tabla de Valoración del riesgo:

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto convencional	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato o sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto convencional	Perturba la ejecución del contrato de manera
	CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja