ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignado a:	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución contrato?	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad y se tenga la necesidad de ubicar otro contratista que tenga la capacidad legal y técnica para contratar	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía y multas en RNMC en las plataformas tecnológicas habilitadas para tal fin.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la preselección de aspirantes en la etapa precontractual	A la firma del contrato	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez en la etapa precontractual
2	General	Interno	Selección	Operacional	Expedición de registro presupuestal con errores	Demoras y reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1		4	Bajo	Entidad	Verificación oportuna de la información registrada en el registro presupuestal asociado al contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la solicitud de expedición del registro presupuestal	A la firma del contrato	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de solicitud y expedición del registro presupuestal	Una sola vez en la etapa precontractual
3	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Presentar extemporáneamente las garantías	El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías y el inicio de la ejecución se retrasa	2	3	5	Medio	Contratista	Indicar claramente al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en el plazo determinado	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la formalización del Proceso de Contratación	Al inicio de la ejecución	Seguimiento y revisión por el equipo profesional asignado en la etapa precontractual	Una sola vez en la etapa precontractual y cuando se realicen modificaciones contractuales que afecten las pólizas
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar	La persona a contratar sin justa causa no suscribe el contrato y retrasa el inicio de la ejecución	1	4	5	Medio	Contratista	Evaluar otras opciones de profesionales que cumplan los requisitos exigidos y estén interesados en la contratación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la formalización del Proceso de Contratación	Al inicio de la ejecución	Seguimientodel equipo profesional asignado por la entidad en la etapa precontractual	Una sola vez en la etapa precontractual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No se satisface la necesidad requerida por la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento y control continuo por el supervisor a la ejecución del contrato, realizando los requerimientos necesarios al contratista para el cumplimiento de las obligaciones definidas y en caso de ser necesario gestionar la aplicación de sanciones	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la información	Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista en la manipulación o mal uso de la información a la que tenga acceso en el desarrollo de sus actividades	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para la seguridad e integridad de la información, así como un seguimiento y control continuo por parte del supervisor al manejo y uso de la información a la cual tiene acceso el contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por solicitud del contratista	Afectación en el cumplimiento de los objetivos de la contratación y ejecución presupuestal	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento del supervisor a la disponibilidad y cumplimiento del contratista	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente