Anexo No. 1 matriz de Riesgos

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	Retrasos en las funciones desarrolladas por la empresa e impacto negativo en las necesidades generadas por la Entidad	3	3	6	Alto
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad del servicio prestado	Retrasos en las funciones desarrolladas por la empresa e impacto negativo en la legalidad de las actuaciones desarrolladas generando posibles reclamaciones de tipo judicial	3	4	7	Alto
3	General	Interno|	Ejecución	Operacional	Uso Indebido De La Información	Impacto negativo en la legalidad de las actuaciones de la administración generando un posible daño que podría generar reclamaciones de tipo judicial	3	4	7	Alto
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Negligencia, Imprudencia O Temeridad En Las Actividades	Impacto negativo en la legalidad de las actuaciones de la administración generando el daño que obliga a la iniciación de acciones de diversos tipos de acciones judiciales entre ellas la penal	3	5	8	Extremo
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega Tardía Del Servicio	Dilaciones en las funciones desarrolladas por la empresa e impacto negativo en la necesidades generadas por la Entidad	3	3	6	Alto
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Financiamiento Del Contrato	Paralización de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto
7	General	Internos	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista	2	4	6	Alto
8	General	Internos	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial.	3	4	6	Alto

Anexo No. 1 matriz de Riesgos

No	1,2 y 5	3 y 4	6	7	8
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratistas
Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento por parte del supervisor del contratista a las actividades realizadas	Seguimiento por parte del supervisor del contratista a las actividades realizadas	Seguimiento por parte del supervisor del contratista a las actividades realizadas	Verificación de los aportes y pagos al sistema general de seguridad social	Verificación periódica de los elementos asignados.
Impacto después del tratamiento					
Probabilidad	2	1	1	2	3
Impacto	3	5	5	4	5
Valoración del Riesgo	5	6	6	6	8
Categoría	Medio	Alto	Alto	Alto	Catastrófico
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	Si	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Funcionario de planta asignado para la supervisión	Funcionario de planta asignado para la Supervisor y representant e legal	Funcionario de planta asignado para la Supervisor y representant e legal	Funcionario de planta asignado para la Supervisor y representant e legal	Funcionario de planta asignado para la Supervisor y representant e legal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir del momento en que el contratista informa de su situación financiera	A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Firma del acta final	Firma del acta final	Firma del acta final	Firma del acta final	Firma del acta final
Monitoreo y Revisión					
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato pago al SGSS.	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual