MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
PARA ACTIVIDADES – PLAN DE TRABAJO ANUAL DE BIENESTAR 2026

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO								IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA				PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1-5)	Nivel de Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	ASIGNACION	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1-5)	Nivel de Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Social o político	Ocurrencia de situaciones de orden público, como paros, huelgas, actos terroristas o estados de excepción, así como sus efectos derivados.	El incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato.	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	MUY BAJO	Entidad/ contratista	Consultar a las autoridades competentes sobre posibles alteraciones del orden público.	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	MUY BAJO	Si	Entidad/ contratista	Desde el momento en que se identifique la materialización del riesgo.	Con la firma del Acta de recibo a satisfacción.	Verificar en el estudio previo y anexo técnico que las caracteristicas técnicas requeridas para el optimo desarrollo de las actividades a contratar en el marco del Plan de Bienestar, sean claras y precisas.	Etapa de Ejecucion
2	General	Interno	Contractual	Operacional	Retraso en la firma del contrato y/o retraso en la radicación de las pólizas que correspondan y la aprobación de las mismas.	Afectaría el inicio oportuno de las actividades a contratar en el marco del Plan de bienestar.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	Entidad/ contratista	Realizar seguimiento al cumplimiento del plazo para firma del contrato, entrega y aprobación de las polizas de acuerdo con los términos establecido en el contrato.	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	MUY BAJO	Si	Entidad/ contratista	Desde la Aprobación del contrato	Hasta la legalización del contrato	Verificar que el contratista cumpla con el término para la firma del contrato y presentación de las polizas. Revisar que las pólizas cumplan con los requerimientos establecidos en el estudio previo y aprobación de las mismas de manera oportuna.	Durante la etapa de contratación
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	Entidad/ contratista	Aplicar inmediatamente las disposiciones legales que pueden surgir y realizar los ajustes necesarios a las condiciones económicas del contrato. En caso en el que implique un mayor valor, gestionar las modificaciones del contractuales.	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	MUY BAJO	Si	Entidad/ contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar oportunamente la actualización de las normativas que aplican al contrato. Realizar el estudio pertinente para la aplicación de las nuevas cargas parafiscales en caso de que sea requerido y gestionar el trámite para las modificaciones contractuales.	Durante la etapa de ejecución
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando el contratista incumple la programación de las actividades contratadas que hacen parte del Plan de Bienestar e Incentivos.	Genera incumplimiento en la realización de las actividades programadas, ya que no cumpliría con el objetivo que la entidad ha trazado en la programación del Plan de Bienestar e Incentivos. Genera proceso de icumplimiento con resultado en multa y/o sanción al contratista por incumplimiento.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	Contratista	Realizar el seguimiento oportuno al contratista sobre el cumplimiento de la programación de las actividades contratadas que hacen parte del Plan de Bienestar e Incentivos y solicitar el reporte anticipado a los cambios que se presenten. Reportar inmediatamente al ordenador del gasto en caso de un incumplimiento.	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	MUY BAJO	Si	Entidad	Desde el Inicio del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Verificar y documentar el cumplimiento de la programación y ejecución de las actividades contratadas que hacen parte del Plan de Bienestar. Verificar que en caso de un incumplimiento, informar al ordenadora del gasto para iniciar proceso de incumplimiento y conminar al contratista al cumplimiento.	Durante la etapa de ejecución
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando el contratista no garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos personales en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013.	Afecta la prestación del servicio, por incumplimiento legal y normativo frente a la protección de datos personales en el desarrollo de las actividades contratadas en el marco del Plan de Bienestar	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	Contratista	Asegurar en el contrato la inclusión de una cláusula relacionada con la confidencialidad y privacidad de los datos personales de los participantes en las actividades del Plan de Bienestar.	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	MUY BAJO	Si	Entidad/ contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Realizar la debida verificación del cumplimiento de la normativa de confidencialidad y privacidad de la información relacionada con los datos personales en cada una de las actividades contratadas en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos.	Durante la etapa de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Se presenta cuando existe la posibilidad de que por condiciones de la naturaleza se generen posibles temblores, inundaciones, lluvias, sequías, emergencias sanitarias, entre otros, siempre que puedan preverse.	Afecta la ejecución del plan de trabajo por causa de un incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato, aplazando o cancelando actividades	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Entidad/ contratista	Visitas extraordinarias a las sedes donde se llevarán a cabo los eventos. Gestionar los recursos y modificaciones al contrato.	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	MUY BAJO	Si	Entidad/ contratista	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Hasta la liquidación del contrato	Observaciones y visitas a las sedes de ejecución del contrato.	En la periodicidad del evento
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Se presenta cuando existe la posibilidad de que por condiciones sociales o políticas se generen posibles, disturbios, revueltas, paros o bloqueos entre otros.	Afecta la ejecución del plan de trabajo por causa de un incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato, aplazando o cancelando actividades	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Entidad/ contratista	Consultar a las autoridades competentes sobre posibles alteraciones del orden público.	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	MUY BAJO	Si	Entidad/ contratista	Desde el momento en que se identifique la materialización del riesgo.	Con la firma del Acta de Recibo a Satisfacción.	Verificar en el estudio previo y anexo técnico que las caracteristicas técnicas requeridas para el optimo desarrollo de las actividades a contratar en el marco del Plan de Bienestar, sean claras y precisas.	Etapa de Ejecucion