CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO 6 - MATRIZ DE RIESGOS

1. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿A quién se le asigna?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE HABILITACIÓN GENERAL PARA LA PROVISIÓN DE REDES Y/O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES AL CONTRATISTA O A ALGUNO DE SUS INTEGRANTES EN CASO DE FIGURA ASOCIATIVA, POR PARTE DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MODIFICACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POSIBLES INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL. RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO E INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	CAMBIOS NORMATIVOS, LEGALES COMO LO SON MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL.	MODIFICACIONES AL CONTRATO CELEBRADO POR LAS PARTES.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	CREACIÓN DE NUEVOS TRIBUTOS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL O MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.	MODIFICACIONES AL CONTRATO CELEBRADO POR LAS PARTES	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	DAÑOS DE LOS VEHÍCULOS DURANTE INSTALACIÓN Y/O DESINTALACIÓN DE EQUIPOS GPS Y SUS ACCESORIOS	POR PRESTACIÓN DEFICIENTE DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN O DESINTALACIÓN DE LOS EQUIPOS GPS, DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERATIVO	FALLAS DE LOS EQUIPOS GPS INSTALADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE IMPIDA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO CONTRATADO	RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO E INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA

6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERATIVO	DAÑO O PERDIDA DE LOS EQUIPOS GPS INSTALADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE IMPIDA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO CONTRATADO	RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO E INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE

N°	TRATAMIENTO / CONTROLES A SEGUIR IMPLEMENTANDO	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	CESIÓN DEL CONTRATO SI EL CONTRATISTA ES PERSONA JURÍDICA, O CESIÓN DE LA PARTICIPACIÓN A UN TERCERO EN CASO DE SER INTEGRANTE DE UN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONTRATO Y EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. ADELANTAR EL PROCESO SANCIONATORIO Y/O DE INCUMPLIMIENTO SEGUN SEA EL CASO CON EL FIN DE IMPONER LAS MULTAS O SANCIONES O EL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL, EN CASO DE PROCEDER ALNO DE LOS ANTERIORES.	1	2	3	RIESGO BAJO	DIBS DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	FINALIZADO EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES, INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LABORES REALIZADAS	DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
2	UNA VEZ IDENTIFICADO EL CAMBIO NORMATIVO QUE ALTERE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, LA ENTIDAD DE MANERA INMEDIATA DEBE REVISAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS QUE IMPACTAN DE MANERA DIRECTA EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA LUEGO DETERMINAR SI ES PROCEDENTE O IMPROCEDENTE UNA MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN.	1	2	3	RIESGO BAJO	DIBS DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FINALIZADO EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES DEL REGIMÉN LEGAL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
3	CREADO O MODIFICADO EL TRIBUTO POR EL GOBIERNO NACIONAL, LA ENTIDAD DE MANERA INMEDIATA DEBE REVISAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS QUE IMPACTAN DE MANERA DIRECTA EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA LUEGO DETERMINAR SI ES PROCEDENTE O IMPROCEDENTE UNA MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN.	1	2	3	RIESGO BAJO	DIBS DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FINALIZADO EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES DEL REGIMÉN LEGAL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4	EL CONTRATISTA DEBE MANTENER DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL LAS GARANTIAS Y AMPAROS VIGENTES DENTRO DE LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, CON EL FIN, QUE LOS GARANTES RESARSAN LOS PERJUICIOS CAUSADOS.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FINALIZADO EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES	DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
5	INSPECCIÓN DIARIA A LOS REPORTES GENERADOS. SUPERVISION PERMANENTE DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y REEMPLAZO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS POR DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CUMPLIENDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	FINALIZADO EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES, INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LABORES REALIZADAS	DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

6	INPECCION DE LOS VEHICULOS POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA DIBS DEL CONTRATO CON EL FIN DE DETERMINAR EL ESTADO DE LOS EQUIPOS GPS. CAPACITACION PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS GPS AL PERSONAL QUE DISPONGA LA DIBS	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	FINALIZADO EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES, INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LABORES REALIZADAS CAPACITACION AL PERSONAL ENCARGADO DE LA CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE LOS VEHICULOS	DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	**FIRMA**
Proyectó	Viviana Romero Ramírez – Abogada Contratista DIBS Viviana Romero Firmado digitalmente por Viviana Romero	