# MATRIZ DE RESGO

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase | General | General | General | General | General | General |
| Fuente | Interno | Externo | Interno | Interno | Externo | Externo |
| Etapa | Planeación | Planeación | Planeación | Ejecución | Ejecución | Selección |
| Tipo | Operacional | Operacional | Económicos | Operacional | Operacional | Operacional |
| Descripción | **Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad** | **Uso o recolección de información errada** | **Estimación inadecuada de los costos** | **Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.** | **Uso indebido de información** | **Insuficiencia de Proveedores** |
| Consecuencia de la Ocurrencia | Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del | Obtengan productos no conformes al objeto | Suspensión del contrato, desequilibrio económico | retardo en la etapa contractual y su ejecución | Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la Información | retardo en la etapa de ejecución |
| Probabilidad | Improbable | Improbable | Improbable | Raro | Improbable | Posible |
| Impacto | Menor | Menor | Mayor | Menor | Menor | menor |
| Valoración | Bajo | Bajo | Alto | Bajo | Bajo | Medio |
| Categoría | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Alto | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Medio |
| ¿A quién se le asigna' | Secretaria de Hacienda | Contratista | Secretaria de Hacienda | Secretaria de Hacienda | Contratista | Secretaria de Hacienda |
| Tratamiento | Revisión y actualización de las fuentes | Ajuste y corrección de fuentes e información | Revisión de costos y análisis actual del mercado | Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos | Comunicación previa de información con carácter reservada | Estudio de Proveedores en el Mercado |
| **Impacto Después del tratamiento** | | | | | | |
| Probabilidad | Raro | Raro | Raro | Raro | Raro | Improbable |
| Impacto | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Menor |
| Valoración | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| Categoría | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja |
| ¿Afecta la ejecución del Contrato? | No | No | No | No | No | No |
| Persona responsable tratamiento | Secretaria de Hacienda | Secretaria de Hacienda | Secretaria de Hacienda | Secretaria de Hacienda | Secretaria de Hacienda | Secretaria de Hacienda |
| Fecha estimada inicio tratamiento | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Hasta la liquidación del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Hasta la liquidación del contrato |
| **Monitoreo y revisión** | | | | | | |
| ¿Cómo se realiza la revisión? | Inspección, revisión y actualización | Inspección, revisión y actualización | Análisis de Precios | Supervisión de la labor | Inspección, revisión y Supervisión | Estudio de Mercado |
| Periodicidad | Semanal | Semanal | Semanal | Diaria | Semanal | Semanal |

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión de la red.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Incumplimiento de Subcontratistas** | Retardo en la etapa de ejecución | Improbable | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | Contratista | Labores de supervisión | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | Secretaria de Hacienda | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | Inspección, revisión y Supervisión | Diaria |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Regulatorias | **Incremento en los impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades.** | Desequilibrio Económico | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | Contratista | Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarios | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | Secretaria de Hacienda | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | Coordinación con Secretaria de Hacienda y el adjudicatario | Una Vez |
| 9 | General | Externo | Contratación | Financiero | **Obtención tardía de seguros u otras garantías** | Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato | Improbable | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | Contratista | Labores de supervisión | Improbable | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | Si | Secretaria de Hacienda | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | Supervisión de la labor | Diaria |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | **Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista** | Demora en la ejecución del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Secretaria de Hacienda | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los | Mensual |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | **Falta de cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones pactadas en el contrato**. | Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Secretaria de Hacienda | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los | Mensual |