

ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS Fundación Abacos																						
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto Después del Tratamiento			¿Afecta la ejecución del acuerdo estratégico?	Responsable por Implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Posibilidad de afectación del equilibrio económico del acuerdo estratégico por situaciones legislativas y/o legales	Aumento o disminución en la estructura de costos del acuerdo estratégico	2	3	5	Riesgo Medio	Fundación Abacos / OCM	Revisión a la ejecución del presupuesto del acuerdo estratégico y si se presenta alguna novedad se revisa y se ajusta la fórmula de equilibrio económico	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto / Fundación Abacos / OCM	Desde el inicio de ejecución del acuerdo	Hasta la Finalización	Seguimiento en los informes de supervisión, entregables, evidencias.	Cuando se requiera
2	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Posibilidad de incumplimiento del inicio del acuerdo estratégico por demoras en el proceso planeación ( documento previo) con el aliado).	Retraso en el inicio de la ejecución del acuerdo en esta vigencia Incumplimiento de metas y objetivos estratégicos definidos en el acuerdo.	3	3	6	Riesgo Alto	OCM- GAE / Fundación Abacos	Seguimiento al proceso de planeación de la mano de las distintas áreas involucradas de la entidad y el aliado.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	GAE, OCM / OCM	Proceso de planeación del acuerdo estratégico	Hasta la Legalización	Seguimiento a la verificación de la documentación presentada por Fundación Abacos	Durante el proceso de planeación
3	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Posibilidad de demoras en la presentación de las garantías requeridas al inicio del acuerdo estratégico	Incumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del acuerdo estratégico. Incumplimiento de metas y objetivos estratégicos.	3	3	6	Riesgo Alto	Fundación Abacos	Realizar seguimiento y alertas a la Fundación Abacos para la entrega de las garantías en los tiempos establecidos y exigidas en el acuerdo estratégico	1	3	4	Riesgo Bajo	No	GAE / OCM	Proceso de legalización del acuerdo estratégico	Hasta la Legalización	Verificación de que se aporten las garantías en los tiempos establecidos	Durante la fase de legalización
5	Específico	externo	ejecución	Riesgo Operacional	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de los indicadores de calidad y de gestión establecidos dentro del acuerdo estratégico por las partes.	Incumplimiento del alcance del acuerdo y/o de los resultados	3	3	6	Riesgo Alto	Fundación Abacos / OCM	1. Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones mediante la revisión de los informes y entregables de avances del acuerdo. 2. Clausulas de cumplimiento y calidad del servicio.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Fundación Abacos	A partir del inicio de la ejecución del acuerdo	Finalización del acuerdo	Revisión del cumplimiento de las obligaciones a través de los entregables, informes parciales y final del acuerdo estratégico.	Cuando se requiera
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Posibilidad de incumplimiento del acuerdo estratégico en términos de tiempos, costos u obligaciones, establecidos dentro de los alcances del acuerdo.	Retrasos en la ejecución del acuerdo estratégico	3	3	6	Riesgo Alto	Fundación Abacos	Monitoreo de la ejecución del acuerdo estratégico por parte de la OCM Reorganización del cronograma y manejo administrativo del proyecto adecuándolo a las nuevas necesidades de tiempo y exigencia	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	OCM / Fundación Abacos	A partir del inicio de la ejecución del acuerdo	Hasta la finalización del acuerdo	Seguimiento a actividades, cronograma, entregables y compromisos del aliado estratégico.	Cuando se requiera
7	General	Externo	Ejecución	Continuidad de negocio	Posibilidad de Incumplimiento del acuerdo estratégico por catástrofes naturales, por incendio, por condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demás eventos naturales o externos que impidan la ejecución del mismo, por afectación de la infraestructura física y/o tecnológica.	1. Incumplimiento del objeto del acuerdo estratégico, 2. Incumplimiento del alcance del acuerdo por parte del socio implementador, 3. Terminación Anticipada o Liquidación de mutuo acuerdo	2	3	5	Riesgo Medio	Fundación Abacos	Aplicación del plan de continuidad del negocio del aliado	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Fundación Abacos	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización	Entregable del aliado : Plan de Continuidad de Negocio.	Cuando se requiera
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Posibilidad de Incumplimiento del acuerdo estratégico, por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y/o personal insuficiente para la ejecución del mismo.	Responsabilidad civil frente al accidente o enfermedad profesional, disminución del recurso humano en la ejecución de actividades	3	3	6	Riesgo Alto	Fundación Abacos	1. Verificación por parte de quien supervisa el acuerdo estratégico de los aportes a la seguridad social y ARL por parte de Fundación Abacos 2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	OCM	En la ejecución del acuerdo estratégico	Finalizado el acuerdo estratégico	Mediante la verificación por parte del supervisor de los pagos a seguridad social y ARL por parte del aliado. Verificación del cumplimiento de las obligaciones	Cuando se requiera
9	General	Interno	Precontractual	Riesgo Operacional	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en los resultados, debido a una cobertura insuficiente de la población objetivo del acuerdo.	Incumplimiento del objeto del acuerdo estratégico	3	4	7	Riesgo Alto	OCM / Fundación Abacos	Establecer un proceso de identificación, caracterización y definición del grupo poblacional . Realizar seguimiento durante la ejecución del acuerdo estratégico.	1	4	5	Riesgo Medio	Si	OCM / Fundación Abacos	Inicio fase de contratación	Finalizado el acuerdo estratégico	Reuniones de seguimiento	Cuando se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Posibilidad de incumplimiento en los términos de la liquidación del acuerdo.	Indagaciones Administrativas	3	4	7	Riesgo Alto	OCM / Fundación Abacos	Seguimiento a los documentos que se requieren para la liquidación del acuerdo. Requerimientos de orden jurídico y aplicación de las cláusulas contractuales.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	OCM / GAE	Desde la finalización del acuerdo	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	Requerimientos para liquidación del acuerdo estratégico	A la terminación del acuerdo

Tabla 4 - Valoración del Riesgo									
Calificación Cualitativa	Calificación Monetaria	Impacto							
		Obtiene la ejecución del contrato de manera intencional	Obtiene la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obtiene la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perjudica la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual			
Probabilidad	Valoración	Insuficiente	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico			
		1	2	3	4	5			
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6			
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7			
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8			
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9			
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10			

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

RS-Riesgos-7720

Progreso 22.36%

Fecha de registro 16/1/2028, 14:40:42

Proyecto RIESGOS

Requerimiento de Servicio

Autos Fernando Luis...

Modelo RP - Riesgos

Información del cliente

Solicitante

Fernando Luis Barrios Escob...

Cliente

Fernando Luis Barrios Escob...

Compañía

SLA

Detalles del caso

Descripción

AND - 5 días hábiles

Solución

4 Adjuntos

document adjunto

Historial

Tiempos y Costos

Reservaciones

Actividad

20/1/2028 18:42

Jenny Paola Mesa Gomez

Modifico un item

Estado

20/1/2028 18:42

Jenny Paola Mesa Gomez

Agrego un archivo adjunto

Plantilla de observaciones y recomendaciones OCM Cada 12...

20/1/2028 18:42

Jenny Paola Mesa Gomez

Agrego un archivo adjunto

Formulario 7310 Formulario - Caso N° 7720.pdf

20/1/2028 18:42

Jenny Paola Mesa Gomez

Agrego un archivo adjunto

Documento Previo Revisado-Caso N° 7720.pdf

20/1/2028 19:39

Jenny Paola Mesa Gomez

Modifico un item

Estado

20/1/2028 19:39

Jenny Paola Mesa Gomez

Modifico un item

Estado

20/1/2028 19:39

Jenny Paola Mesa Gomez

Modifico un item

Estado

Se actualizó el item exitosamente

Ir al Listado

Cancelar

Guardar