ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	planeación	Operacional	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en la invitación.	Declaratoria de desierta del proceso	2	3	5	Riesgo Medio	SED	Publicación del proceso de selección y analizar las observaciones que se presenten y modificar las condiciones que se consideren convenientes para la SED	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	SED	Desde la proyección de los estudios previos	Hasta la adjudicación	Mediante la revisión del contenido de los estudios previos por parte de las áreas técnicas y la Oficina de Apoyo Precontractual	Toda la etapa precontractual
2	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	Manejo inadecuado de la información institucional a la cual tiene acceso el contratista	Fuga de información de rango confidencial de la entidad	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Inclusión en el contrato de obligaciones que comprometan la reserva, confidencialidad y uso de información a que tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	SED / SUPERVISOR	Desde la suscripción del contrato	Finalizando el contrato	Plan de monitoreo de la información reservada	Durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no proponga el perfil de un profesional que reuna las condiciones académicas y de experiencia definidas en el Anexo Técnico	Generación de hallazgos de auditoria sin la suficiente evidencia objetiva	3	3	6	Riesgo Alto	contratista/SED	Definición de un perfil académico y de experiencia amplio en términos de programas de pregrado y posgrado, circunscrito a experiencia relacionada con auditoría de calidad general y en el sector público	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	SED / SUPERVISOR	En la definición de las condiciones técnicas	Hasta la aceptación de la invitación pública	Mediante el análisis de la experiencia de otras entidades públicas y durante la fase de observaciones de los posibles proponentes	Durante la etapa precontractual
4	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Afectación en la ejecución del contrato a causa de que el contratista no cuente con la disponibilidad de auditores requeridos al momento de llevar a cabo la auditoría	Que se afecte o retrace la ejecución del cronograma de auditoría	3	2	5	Riesgo Medio	SED	Una vez firmado el contrato el contratista debe asegurar la disponibilidad del auditor como prerequisito para firmar el acta de inicio del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	SED / SUPERVISOR	Una vez se firme el contrato	Firma del acta de inicio	Se verifica la hoja de vida del auditor propuesto por el contratista	Una vez antes de la firma del acta de inicio