

| ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                  |                                 |         |                       |           |                                  |                                                    |                                                |                                                       |                                                                                                                                                                        |                                  |
|---------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| No.                       | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento        | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento / controles a ser implementados                                                                                                      | Impacto despues del Tratamiento |         |                       |           | Afecta la ejecución del contrato | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha Estimada en que se complementa el tratamiento   | Monitoreo y Revisión                                                                                                                                                   |                                  |
|                           |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                  |                                                    |                                                |                                                       | Como se realiza el Monitoreo?                                                                                                                                          | periodicidad, Cuando?            |
| 1                         | Específico | Interno | ejecución | Operacional | ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO EL MINISTERIO ENTREGA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INFORMACIÓN ERRADA O DESACTUALIZA DA Y EL CONTRATISTA EJECUTA ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE SUS OBLIGACIONES CON DICHA INFORMACIÓN. | No Satisfacción de la necesidad                 | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratante          | CANALIZACION DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE UNA SOLA PERSONA, EVITANDO EL MANEJO POR MUCHAS                                                       | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | SI                               | Supervisor del contrato                            | A partir del inicio del contrato               | Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la información | De acuerdo al plazo de ejecución |
| 2                         | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | USO O INFORMACIÓN ERRADA. A CONTRARIO DEL ANTERIOR, SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DEBE RECOPIRAR LA INFORMACIÓN O USAR LA QUE SE ENCUENTRA EN SU PODER Y ESTA NO CORRESPONDE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.          | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista          | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIODICAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                               | Supervisor del contrato                            | A partir del inicio del contrato               | Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la información | De acuerdo al plazo de ejecución |

| ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS |         |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |              |         |                       |              |                      |                                                                                                                  |                                 |         |                       |           |                                  |                                                    |                                                     |                                                           |                                                                                                                                       |                                                 |
|---------------------------|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| No.                       | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                           | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría    | A quien se le asigna | Tratamiento / controles a ser implementados                                                                      | Impacto despues del Tratamiento |         |                       |           | Afecta la ejecución del contrato | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento      | Fecha Estimada en que se complementa el tratamiento       | Monitoreo y Revisión                                                                                                                  |                                                 |
|                           |         |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |              |         |                       |              |                      |                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                  |                                                    |                                                     |                                                           | Como se realiza el Monitoreo?                                                                                                         | periodicidad, Cuando?                           |
| 3                         | General | Interno | Ejecución | Operacional | RIESGO POR USO O MANEJO INDEBIDO DE INFORMACIÓN. SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA UTILIZA LA INFORMACIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO, O LA COMPARTE PARCIAL O TOTALMENTE CON TERCERAS PERSONAS, SIN AUTORIZACIÓN. | El contratista asume todas las responsabilidades que se generen frente al ministerio a los terceros que lleguen a verse afectados. | 1            | 10      | 10                    | Catastrofico | Contratista          | REDUCIR LA PROBABILI DAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                             | 1                               | 5       | 5                     | Bajo      | No                               | Contratista                                        | A partir del inicio del contrato                    | Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato     | Verificación continua a las actividades del contratista                                                                               | Durante todo el plazo de ejecución del contrato |
| 4                         | General | Interno | Ejecución | Financiero  | ENFERMEDAD PRODUCIDA POR CONDICIONES ORIGINADAS POR LA PRESENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL DEL COVID-19                                                                                                                                           | Incapacidad de cumplir con el contrato                                                                                             | 2            | 3       | 5                     | Moderado     | Contratista          | CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS Y NORMAS DE BIOSEGURIDAD E INFORMAR OPORTUNAMENTE SU CONDICIÓN DE SALUD AL SUPERVISOR | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                               | Contratista / Supervisor                           | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la Finalización del Plazo de ejecución del contrato | Control de autocuidado y verificación por parte del supervisor del cumplimiento de normas de bioseguridad y estado de salud reportado | Durante todo el plazo de ejecución del contrato |