ANEXO 1.
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

N°	1	2	3	4
Clase	General	General	Específica	General
Fuente	Interno	Externo	Externo	Interno
Etapa	Planeación	Precontractual	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Técnico	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y cómo)	Ocurre cuando la información suministrada por la entidad es insuficiente, desactualizada o imprecisa, afectando la estructuración del proceso contractual.	Se presenta cuando la verificación técnica, jurídica o financiera del oferente no se realiza adecuadamente, pudiendo afectar la selección del contratista.	Ocurre cuando se compromete la confidencialidad o seguridad de la información	Se materializa cuando el contratista no ejecuta las actividades dentro de los plazos establecidos. Incumplimiento en la prestación de los servicios. (Retraso de impresión)
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos y reprocesos	Selección no idónea	Sanciones legales y daño reputacional	Retrasos en operación
Probabilidad	Posible	Posible	Improbable	Posible
Impacto	Mayor	Mayor	Catastrófica	Moderado
Valoración del riesgo	Alto	Alto	Alto	Alto
Categoría	Alta	Alta	Alta	Media
¿A quién se asigna?	Entidad	Entidad	Contratista	Contratista
Tratamiento / Controles	Validación técnica previa de requerimientos	Verificación de experiencia y certificaciones	Ley 1581 DE 2012	Seguimiento semanal y cláusulas de multa
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Improbable
Impacto después del tratamiento — Impacto	Menor	Menor	Moderado	Menor
Impacto después del tratamiento — Valoración	Bajo	Bajo	Medio	Bajo
Impacto después del tratamiento — Categoría	4	4	5	4
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	Sí	Sí
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor	Comité evaluador	Supervisor y contratista	Supervisor del Contrato y contratista
Fecha inicio tratamiento	Elaboración del estudio previo	Inicio de la etapa de evaluación	Acta de inicio del contrato	Suscripción del acta de inicio
Fecha finalización tratamiento	Antes de la publicación del proceso	Durante la evaluación de ofertas	Durante toda la ejecución contractual	Durante la ejecución contractual
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se monitorea?	Revisión condiciones técnicas y tecnológicas que impactan el servicio	Evaluación técnica y jurídica	Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección,	Comités de seguimiento
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Antes de publicar y durante ejecución	Durante etapa precontractual	Inmediato	Permanente

5	6	7	8	9
General	Específica	Específica	Específica	Específica
Externo	Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Planeación	Planeación	Ejecución	Ejecución
General	Financiero	Operativo	Operativo	Logístico
Se presenta cuando se modifican disposiciones legales aplicables durante la ejecución del contrato.	Estimación presupuestal insuficiente	Inconsistencia entre el contenido suministrado y el material publicado. (Errores en archivos fuente, modificaciones no informadas o falta de validación del contenido)	Entrega de información incompleta o tardía por parte de la Entidad. Retraso en la remisión de decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos administrativos objeto de publicación	Dificultades para la entrega física del material impreso
Ajustes contractuales	Desequilibrio económico del contrato, afectación del flujo de caja del contratista	Publicación de información diferente a la requerida por la Administración Municipal	Afectación del cronograma de diseño, impresión y publicación	Problemas de transporte, disponibilidad de insumos o fallas del proveedor de impresión
Improbable	Improbable	Posible	Posible	Posible
Moderado	Moderado	Alto	Mayor	Mayor
Medio	Medio	Alto	Alto	Alto
Media	Media	Alta	Alta	Alta
Contratista	Entidad	Contratista y supervisor	Entidad	Contratista
Vigilancia normativa permanente	Estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones	Seguimiento por parte del supervisor en la ejecución del contrato	Validación técnica previa de requerimientos	Seguimiento por parte del supervisor en la ejecución del
Raro	Improbable	Menor	Raro	Menor
Menor	Menor	Mayor	Menor	Mayor
Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Alto
4	Bajo	Alto	4	Alto
Sí	Sí	si	Sí	si
Supervisor	Supervisor del contrato	Contratista	Supervisor	Contratista
Inicio de ejecución contractual	Firma del contrato	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Durante la ejecución
Durante la ejecución contractual	Final del contrato	Final del contrato	Final del contrato	Final del contrato
Revisión normativa y conceptos jurídicos	Análisis comparativo de precios	Comités de seguimiento	Comités de seguimiento	Comités de seguimiento
Permanente	Antes de adjudicación	Permanente	Permanente	Permanente

VICTOR ANDRES PINZON MORA
Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional

Revisó: Paula Daniela Rojas Pinzon
Profesional Universitario Cod. 219 Grado 01

Revisó: Martha X. Cardenas
Ing. Financiera – contratista of. contratación