MATRIZ DE RIESGOS

A. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Calif. total	Prioridad	¿A quién se asigna?
1	General	Externo	Precontractual	Operacional	Que la persona a contratar no suscriba oportunamente el contrato o no aporte la documentación requerida para adelantar su suscripción y cumplir los requisitos necesarios para iniciar su ejecución.	Retraso en el inicio de la contratación y en la satisfacción de la necesidad identificada por la Entidad.	2	5	7	Alto	Persona a contratar
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista incumpla total o parcialmente las actividades, obligaciones, productos, entregables o demás condiciones establecidas en los estudios previos y en el contrato, o las ejecute de manera tardía o defectuosa.	Afectación del cumplimiento del objeto contractual y de la satisfacción de la necesidad de la Entidad.	2	4	6	Alto	Contratista
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no presente oportunamente los informes, productos, entregables, soportes o demás documentos establecidos para acreditar la ejecución de las actividades contractuales.	Dificultad para efectuar el seguimiento y verificar el cumplimiento contractual y retraso en el trámite de los pagos.	2	2	4	Bajo	Contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Legal / Operacional	Que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral o de los demás requisitos legales que resulten aplicables durante la ejecución contractual.	Imposibilidad de tramitar oportunamente los pagos y eventual generación de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones legales aplicables.	1	2	3	Bajo	Contratista
5	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Que no se encuentren disponibles oportunamente la información, documentos, insumos, herramientas, recursos, espacios, accesos o demás condiciones que, de acuerdo con los estudios previos y el contrato, resulten necesarias para el	Retraso, dificultad o imposibilidad temporal para desarrollar las actividades y cumplir oportunamente el objeto contractual.	2	3	5	Medio	Parte que tenga a su cargo suministrar o disponer el recurso o condición requerida

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Calif. total	Prioridad	¿A quién se asigna?
					adecuado desarrollo de las actividades contractuales.						
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que durante el desarrollo de las actividades contractuales se presenten errores, fallas, incidentes, accidentes o situaciones que puedan afectar personas, bienes, información, recursos, procesos o demás elementos relacionados con la ejecución, atendiendo la naturaleza y condiciones particulares previstas en los estudios previos y en el contrato.	Afectación del desarrollo de las actividades, de los bienes o recursos involucrados, de la integridad de las personas o del cumplimiento del objeto contractual.	2	4	6	Alto	Contratista / Entidad, según la causa y ámbito de control
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Legal	Que con ocasión de la ejecución contractual se produzca pérdida, alteración, eliminación, deterioro, divulgación, utilización indebida o acceso no autorizado a información, documentos, datos, bienes, recursos, herramientas, sistemas o demás elementos a los cuales tenga acceso el contratista.	Afectación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad o conservación de la información, bienes o recursos de la Entidad y eventual generación de responsabilidades.	1	5	6	Alto	Contratista
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que durante la ejecución se presenten circunstancias externas que impidan, dificulten o retrasen temporalmente el desarrollo de las actividades en las condiciones previstas en los estudios previos y en el contrato.	Retraso o afectación temporal del cumplimiento de las actividades y del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Según la naturaleza y causa del evento
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que durante la ejecución contractual se presenten circunstancias que ocasionen o hagan necesaria la terminación anticipada del contrato.	Imposibilidad de culminar las actividades previstas y eventual afectación de la satisfacción integral de la necesidad que dio origen a la contratación.	2	4	6	Alto	Según la causa que origine la terminación

B. TRATAMIENTO Y VALORACIÓN RESIDUAL

N.°	Tratamiento / controles a implementar	Prob. después	Impacto después	Calif. residual	Prioridad residual	¿Afecta equilibrio económico?	Responsable de implementar el tratamiento
1	Poner en conocimiento de la persona a contratar las condiciones esenciales de la contratación, incluyendo objeto, actividades, obligaciones, productos, plazo y demás condiciones particulares, y verificar previamente el cumplimiento de los requisitos y su aceptación para la suscripción del contrato.	1	5	6	Alto	No	Servidor(es) público(s) que adelanten el proceso contractual
2	Definir claramente en los estudios previos y en el contrato las actividades, obligaciones, productos y condiciones de ejecución y realizar seguimiento a su cumplimiento. Ante retrasos, deficiencias o incumplimientos, efectuar oportunamente los requerimientos y adoptar las medidas contractuales a que haya lugar.	1	4	5	Medio	No	Supervisor del contrato
3	Establecer las condiciones y periodicidad para la presentación de informes, productos, entregables y soportes, y verificar su contenido y correspondencia con las obligaciones contractuales previamente al trámite del respectivo pago.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato
4	Verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y de los demás requisitos legales aplicables, en los términos y oportunidades establecidos por la normativa vigente y el contrato.	1	1	2	Bajo	No	Contratista y supervisor
5	Identificar y coordinar oportunamente la disponibilidad de la información, documentos, insumos, herramientas, recursos, espacios, accesos y demás condiciones requeridas para desarrollar las actividades, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en los estudios previos y en el contrato.	1	3	4	Bajo	No	Contratista y/o supervisor, según corresponda
6	Verificar previamente las condiciones requeridas para el desarrollo de las actividades que, por su naturaleza, puedan generar afectaciones y adoptar las medidas preventivas, de seguridad, protección o	1	4	5	Medio	No	Contratista y supervisor

N.°	Tratamiento / controles a implementar	Prob. después	Impacto después	Calif. residual	Prioridad residual	¿Afecta equilibrio económico?	Responsable de implementar el tratamiento
	contingencia que resulten aplicables conforme a las particularidades establecidas en los estudios previos y en el contrato.						
7	Autorizar o facilitar únicamente el acceso a la información, documentos, datos, bienes, recursos, herramientas o sistemas necesarios para la ejecución contractual y aplicar las medidas de reserva, confidencialidad, custodia, conservación, seguridad y protección que correspondan conforme a su naturaleza y a las políticas institucionales aplicables.	1	4	5	Medio	No	Contratista y supervisor
8	Identificar oportunamente la ocurrencia de circunstancias externas que puedan afectar la ejecución, evaluar su incidencia sobre las actividades previstas y adoptar, cuando resulte jurídica y técnicamente procedente, las medidas necesarias para garantizar la continuidad o adecuada ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor y contratista
9	Realizar seguimiento permanente a las condiciones de ejecución y, cuando se presente una circunstancia que pueda dar lugar a la terminación anticipada, evaluar sus causas, efectos y medidas contractuales procedentes, procurando garantizar la adecuada protección de los intereses de la Entidad.	1	4	5	Medio	No	Supervisor del contrato y dependencia competente

C. IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO

N.°	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
1	Durante la etapa precontractual	Con el cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecución	Revisión de los documentos del proceso, verificación del cumplimiento de los requisitos y de la aceptación de las condiciones contractuales.	Previo a la suscripción e inicio del contrato
2	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a las actividades, obligaciones, productos y demás condiciones mediante revisión de informes, soportes y evidencias; realización de requerimientos cuando corresponda.	Durante toda la ejecución y con cada informe
3	Desde el primer período objeto de informe	Hasta la terminación del contrato	Revisión de informes, productos, entregables y respectivos soportes de ejecución.	Con cada informe y solicitud de pago
4	Desde el primer período de pago	Hasta el último pago	Verificación de los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás requisitos aplicables.	Con cada solicitud de pago

N.°	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
5	Desde el inicio de la ejecución o desde que se requiera el respectivo recurso o condición	Hasta que deje de ser necesario para la ejecución	Verificación de la disponibilidad de la información, documentos, insumos, herramientas, recursos, espacios, accesos o condiciones necesarias para desarrollar las actividades.	Cuando corresponda según las actividades previstas
6	Previo al desarrollo de la actividad que pueda generar el riesgo	Hasta la finalización de la respectiva actividad	Verificación de las condiciones de ejecución, medidas preventivas y de seguridad aplicables y seguimiento a los resultados de la actividad.	Antes, durante y, cuando corresponda, al finalizar la actividad
7	Desde que el contratista tenga acceso a la información, bienes o recursos	Hasta su devolución, eliminación de accesos o terminación del contrato, según corresponda	Verificación del cumplimiento de las medidas de reserva, custodia, protección, seguridad y uso autorizado.	Durante toda la vigencia del acceso y cuando se presenten novedades
8	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a las condiciones externas que incidan directamente en la ejecución y documentación de las medidas adoptadas cuando se materialice el evento.	Durante la ejecución y cuando se presente el evento
9	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento contractual y evaluación de las circunstancias que puedan afectar la continuidad de la ejecución; documentación de la decisión contractual que corresponda.	Durante toda la ejecución y cuando se presente la circunstancia