



SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL- ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

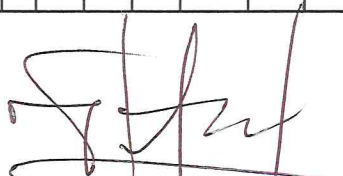
4		3		2		1		Nº	
General	Específica	General	General	General	General	General	General	Clase	Nº
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Precontractual	Precontractual	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Etapas	
Operacional	Técnico	Operacional	Operacional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

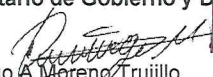


6	8	7	9	5
Específica	Específica	Específica	Específica	General
Externo	Interno	Interno	Interno	Externo
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Ejecución
Operacional	Financiero	Financiero	Financiero	General
Alteraciones de orden público	Salarios, parafiscales, honorarios. Se refiere a la posibilidad que el consultor o contratista no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, caja de compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están en el servicio al contrato	No garantizar la calidad del producto entregado, los requisitos y especificaciones mínimas contempladas en el contrato.	Estimación presupuestal insuficiente Demora en el trámite de pagos por causas administrativas	Se presenta cuando se modifican disposiciones legales aplicables durante la ejecución del contrato. Incumplimiento de normas sanitarias o de calidad en la prestación del servicio de alimentación y hospedaje
Suspensión o retrasos	Afectación operacional	Incumplimiento técnico por parte del contratista	Desequilibrio económico del contrato, afectación del flujo de caja del contratista	Ajustes contractuales
Media	Posible	Posible	Improbable	Improbable
Alta	Alto	Alto	Moderado	Moderado
Alta	Alto	Alto	Medio	Medio
ALTA	Alta	Alta	Media	Media
Entidad/Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	Contratista
Coordinación con fuerza pública	Seguimiento por parte del supervisor en la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor en la ejecución del contrato	Estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones	Vigilancia normativa permanente
Menor	Menor	Menor	Improbable	Raro
Mayor	Mayor	Mayor	Menor	Menor
Alto	Alto	Alto	Bajo	Bajo
Alto	Alto	Alto	Bajo	4
si	si	si	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Contratista	Supervisor del contrato	Supervisor
Durante la ejecución	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Firma del contrato	Inicio de ejecución contractual
Final del contrato	Final del contrato	Final del contrato	Final del contrato	Durante la ejecución contractual
Coordinación con fuerza pública	Garantías contractuales, supervisión	Comités de seguimiento	Análisis comparativo de precios	Revisión normativa y conceptos jurídicos
Inmediato	Permanente	Permanente	Antes de adjudicación	Permanente



10	11
Específica	Específica
Externo	Externo
Planeación	Planeación
Operacional	Legal
Condiciones climáticas adversas, Lluvias o desastres naturales	Incumplimiento contractual o Retrasos en la entrega de los servicios requeridos durante las jornadas operativas
Dificultades de acceso	Afectación del desarrollo de las actividades institucionales
Media	Media
Alta	Alta
Alta	Alta
ALTA	ALTA
Contratista	Contratista
Rutas alternas, logística flexible	Garantías contractuales, supervisión
Menor	Menor
Mayor	Mayor
Alto	Alto
Alto	Alto
si	si
Supervisor	Supervisor
Durante la ejecución	Durante la ejecución
Final del contrato	Final del contrato
Rutas alternas, logística flexible	Garantías contractuales, supervisión
Inmediato	Inmediato


VICTOR ANDRES PINZON MORA
Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional

Proyección Financiera y análisis del mercado: 
Ing. Financiero –

Contratista

D.I

Secretaría de Gobierno y

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