

MATRIZ DE RIESGOS

2	1	No.
ESPECIFICO	GENERAL	Clase
Interno	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Operacional	Regulatorio	Tipo
Perdida de información, documentos o expedientes entregados	Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	Descripción
Afecta la ejecución del contrato retrasa el desarrollo de las actividades del contrato	Puede llegar a afectar las obligaciones contractuales	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	Probabilidad
2	2	Impacto
5	4	Valoración del Riesgo
Medio	Bajo	Categoría
contratista	Entidad	A quién se le asigna
Llevar control de los documentos físicos que le son entregados, realizar un back up de los documentos escaneados, solicitar la reconstrucción de los documentos escaneados, solicitar la reconstrucción de los documentos y/o proceso que así lo requieran entregando el informe correspondiente al supervisor del contrato.	Modificación del contrato para ajustarlo a las normas. Terminación anticipada	Tratamiento / Controles a ser implementados
3	1	Probabilidad
1	1	Impacto
4	2	Valoración del
Bajo	Bajo	Categoría
Si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista/supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde la suscripción del acta de inicio	Tres (03) días hábiles después de la entrada de vigencia de la nueva norma	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la terminación del contrato	A la suscripción del modificadorio o acta de terminación anticipada	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Control escrito del préstamo de los documentos en físico, realización de back up de los documentos que escanee	Seguimiento a los cambios normativos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Semanal	Mensualmente	Periodicidad ¿Cuándo?
		Monitoreo y Revisión

4	3
Especifico	Especifico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 15 días calendario consecutivos	Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando el supervisor entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.
No ejecución de las actividades pactadas en el contrato	No satisfacción de la necesidad
3	2
4	2
7	4
Alto	Bajo
Contratista	Contratante
Verificar la posibilidad de trabajo remoto o suspensión del contrato por la duración de la respectiva incapacidad	Canalización de la información a través de una sola persona, evitando el manejo por muchas
2	1
2	1
4	2
Bajo	Bajo
Si	Si
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Una vez se presente el evento	A partir del inicio del contrato
Una vez se verifique la terminación de la respectiva incapacidad	Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato
Verificación de cumplimiento de las obligaciones	A través de los informes parciales que generen el contratista/ supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar
De acuerdo con el plazo de ejecución	De acuerdo con el plazo de ejecución

6	5
Específico	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Riesgo por inejecuciones presupuestales. Aplica cuando el contratista a pesar de estar prestando los servicios contratados de manera satisfactoria no presenta facturas o cuentas de cobro para su pago	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.
Retraso en la ejecución presupuestal del FONDO y/ o posibles reservas presupuestales	El contratista asume todas las responsabilidades que se generen frente al FONDO a los terceros que lleguen a verse afectados
3	1
1	10
4	10
Bajo	Catastrófico
Contratista / contratante	Contratista
Realizar los requerimientos que sean necesarios por parte del supervisor, a fin de que el contratista cobre los servicios prestados y recibidos a satisfacción	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento – controles periódicos por parte del supervisor designado
1	1
1	5
2	5
Bajo	Bajo
No	No
Contratista/Supervisor	Contratista / supervisor
Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	A partir del inicio del contrato
Hasta la finalización del plazo de ejecución	Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato
A través de las reuniones de seguimiento y control que adelante el supervisor del contrato y/o los informes parciales que genere el contratista/ supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la necesidad y tramitarla en forma previa, según lo que corresponda	Verificación continua a las actividades del contratista
De acuerdo con el plazo de ejecución	De acuerdo con el plazo de ejecución