MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONA NATURAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/ Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Puede afectar a cualquiera de las 2 partes e implicará que exista una mayor carga con la que no se contaba	2	2	4	Bajo	Contratista	Acuerdo entre las partes sobre como se puede disminuir el perjucio	1	2	4	Bajo	Si	AND y Contratista	Durante la ejecución, cuando ocurra el evento	Liquidación y/o terminación de la ejecución del contrato	Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad o accidentes que puedan generar incapacidad del contratista para ejecutar el contrato	Suspensión de la prestación de los servicios y/o retraso en la ejecución de actividades	3	2	4	Bajo	Contratista	Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional. Reporte de situaciones que puedan poner en peligro la continuidad en la prestación del servicio. Informe a la ARL	1	1	1	Bajo	Si	AND y Contratista	Inicio y durante la ejecución	Liquidación y/o terminación de la ejecución del contrato	Supervisor del contrato y Contratista	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales adminsitra información confidencial y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia divulgando por medios masivos de la entidad, las políticas de manejo de la información general y confidencial.	1	1	2	Bajo	Si	AND y supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Control y seguimiento realizado por el supervisor del contrato. Divulgación de Campañas de concientización y sensibilización y capacitación de las causas y consecuencias del mal uso de información y conocimiento sobre las politicas de seguridad y privacidad de la información	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	AND	Seguimiento a los expedientes electrónicos correspondientes a cada contrato por intermedio de la plataforma SECOP II, corroborando que la subdirección de financiera haya expedido el correspondiente registro.	1	1	2	Bajo	Si	AND	Perfecciona miento del contrato	Expedición del registro presupuestal	Revisión constante a los repositorios de información dispuestos para la contratación, con el fin de corroborar que el Registro Presupuestal del Compromiso de cada contrato se haya expedido y cargado en los expedientes contractuales, Coordinar con el área de financiera un cruce de información de las solicitudes realizadas para la expedición de los RP y los expedidos para poder dar inicio al contrato	Posterior a la firma del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Acontecimientos de orden público o calamidad que no permiten el desarrollo del objeto contractual	No se satisface la necesidad de contratación. Incumplimiento contractual	3	5	8	Alto	Contratista	Contar con planes de contingencia. Generar informes sobre la situación social y/o de salubridad que permitan tomar decisiones frente a las formas de ejecutar el contrato Contar con medios tecnológicos que permitan ejecutar sus actividades	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Instaurar un adecuado proceso de supervisión	Durante la ejecución

LUCY JHOJANA ACERO ENRIQUEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AGENCIA NACIONAL DIGITAL