Centro Nacional de Memoria Histórica	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA	CÓDIGO	ABS-FT-081
	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN	1
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	PÁGINA	1 de 1

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios profesionales de asistencia especializada al Centro Nacional de Memoria Histórica para apoyar a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en la revisión y el mejoramiento de las medidas establecidas por el protocolo de gestión documental de la Ley 1448 de 2011, mediante la identificación de oportunidades de mejora y recomendaciones técnicas, en el marco del proyecto de inversión "Consolidación del Archivo de los Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado y Colecciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA

No(Numerar consecutivamente empezando en 1)	Clase/general o específico	Fuente/Interno o Externo	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				¿A Quien se le asigna?	Tratamiento/ y Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada selección del contratista por el suministro de documentación falsa o imprecisa	La ejecución del contrato se vería afectada en términos de retraso por falta de competencia del contratista	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Contratante	Revisar detalladamente los documentos que acreditan la idoneidad del futuro contratista.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	NO	Contratante	Desde la etapa precontractual	Final proceso precontractual	Realizar la validación de estudios previos de forma que se encuentren debidamente soportados los documentos en cuanto al bien o servicio ofertado.	Cada vez que se realice la solicitud de contratación
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la DADH, ocasionando demoras en el cumplimiento de los fines misionales	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Contratante	Realizar por parte del supervisor las actividades de seguimiento a la ejecución de las obligaciones, de acuerdo con las necesidades del proceso en las que participa el contratista	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1. insignificante	3	Riesgo bajo	NO	Contratante	Desde la celebración del contrato	Final de ejecución contractual	Realizar por parte del supervisor seguimiento del contrato, con el fin de garantizar la ejecución del mismo.	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de informes requeridos dentro los plazos estipulados	Demora en los informes y/o documentos entregables que no cumplen con los requerimientos establecidos por la entidad.	1. Raro (Puede ocurrir en cualquier momento	4. mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Revisar por parte del supervisor que los entregables cumplan con las especificaciones técnicas del contrato para el desarrollo del Plan de pagos	1. insignificante	1. insignificante	4	Riesgo bajo	NO	Contratante	Desde la etapa contractual	Final de ejecución contractual	Validación del cumplimiento de los requisitos en los informes recibidos.	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información	Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato, sanciones disciplinarias, penales, administrativas, dependiendo de la falta debido a que el contratista puede tener acceso a información reservada, este riesgo se	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento	5	Riesgo medio	Contratante	Realizar monitoreo constante de los sistemas de seguridad iii) aplicación de protocolos y estudios de seguridad de firma y cumplimiento del acuerdo de confidencialidad.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1. insignificante	3	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la celebración del contrato	Al finalizar la ejecución	Realizar delimitación de acceso a la información y restricción a nuevos usuarios (Acceso repositorio y de almacenamiento)	Se mantiene las restricciones y se habilita cuando se realice la solicitud autorizada por la DADH
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la afiliación o el pago de aportes al sistema integral de seguridad social.	Afectación en la integridad física del contratista por falta de cobertura del servicio de salud, afectación en la prestación del servicio a cargo del contratista e investigaciones administrativas por incumplimiento de un deber legal.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	Contratante	Verificar la certificación de pago mensual de aportes a seguridad social	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la celebración del contrato	Al finalizar la ejecución	Realizar la verificación por parte del supervisor del contrato de la afiliación y pago de aportes a seguridad social.	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida de información	Que se produzcan perdidas de la información por fallas de infraestructura o tecnología	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Contratante	Realizar copias de seguridad de los documentos o productos realizados por el contratista	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Desde la etapa contractual	Final de ejecución contractual	Generar Através de la VPN una conexión segura y dirigida para el cargue de los productos a la carpeta en el repositorio seguro de la entidad.	Cuando se termine el contrato
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones	Que se incumpla con los compromisos y actividades programadas	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Contratante	Realizar seguimiento a los productos que debe entregar el contratista	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la etapa contractual	Final de ejecución contractual	Realizar reuniones de seguimiento para revisión de entregas de productos con los contratistas	Mensual

8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista que, en la ejecución de su contrato, tenga trato con niños, niñas y adolescentes, sea reportado en la base de datos de la Policía Nacional, determinada en la Ley 1918 de 2018	Configuración de una inhabilidad sobreviniente a la suscripción del contrato	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratante	Que el supervisor del contrato solicite cada seis meses el reporte que emite la base de datos tratada en la Ley 1819 de 2019, verificando que el contratista no se encuentre reportado.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la etapa contractual	Final de ejecución contractual	Verificar que el contratista cumpla con lo establecido en la Ley 1918 de 2018 firmando la autorización de consulta.	Anual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato	Suspensiones o demoras que afecten el cronograma o el plazo del contrato y/o no ejecución del mismo.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Contratante	Realizar planes de contingencia. Establecimiento de medidas para que la realización de las actividades contractuales no se suspendan.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la etapa contractual	Final de ejecución contractual	Establecer cronograma de productos de entrega periódicos	Conforme a la ocurrencia del suceso
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista, entre otros	Posibles reclamaciones del contratista	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Contratante y Contratistas	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el trabajo	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	SI		Desde la etapa contractual	Final de ejecución contractual	Verificar las recomendaciones médicas del Examen médico ocupacional aportado para el contrato.	Anual