

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

MATRIZ DE RIESGOS																						
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	[Numerar consecutivamente] [General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación]	[Económico/Social o político/Operacional/Financiero/]										[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]
1	General	Interno	Planeación y Elección	Operacional	Deficiente definición, coordinación o comprensión de las obligaciones y productos del contrato.	Entregables incompletos, inconsistentes o no acordes con las necesidades de la entidad; retrasos y reprocesos.	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión del objeto, obligaciones, productos y cronograma; aclaración oportuna con el supervisor y seguimiento periódico.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Perfeccionamiento del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de obligaciones, productos y cronograma por parte del supervisor.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Afectación de las metas institucionales, retraso en actividades y posible imposición de medidas contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor, requerimientos escritos cuando corresponda y verificación de productos y obligaciones.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación de avances, productos e informes y constancia en los informes de supervisión.	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Presentación extemporánea o deficiente de informes y soportes de ejecución.	Demora en la verificación de actividades, trámite de pagos y cierre contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Entrega de informes en las fechas establecidas, con soportes verificables y corrección inmediata de observaciones formuladas por el supervisor.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Control de radicación y revisión de informes y soportes.	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inasistencia, incapacidad o imposibilidad temporal del contratista para ejecutar las actividades pactadas.	Retraso o interrupción de las actividades y afectación de los productos previstos.	3	3	6	Alto	Contratista	Comunicación inmediata al supervisor, acreditación de la situación cuando corresponda y adopción de medidas que permitan garantizar la continuidad dentro del marco	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento a la asistencia, disponibilidad y cumplimiento de actividades.	Mensual

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normas, lineamientos o disposiciones que incidan en la ejecución del objeto contractual.	Necesidad de ajustar actividades, productos o procedimientos y posible retraso en la ejecución.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento normativo y comunicación oportuna de cambios que afecten la ejecución; adopción de los ajustes contractualmente procedentes.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión de cambios normativos aplicables y comunicación al contratista.	Quando ocurra
6	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas de sistemas, conectividad, plataformas institucionales o herramientas tecnológicas necesarias para la ejecución.	Interrupción o retraso de actividades, entrega de productos o gestión de información.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Disponer de canales alternos, realizar mantenimiento y reportar oportunamente incidentes tecnológicos; priorizar mecanismos de contingencia.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Registro y seguimiento de incidentes tecnológicos que afecten la ejecución.	Quando ocurra
7	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, alteración, divulgación o acceso no autorizado a información entregada o generada durante la ejecución contractual.	Afectación de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información y eventual responsabilidad administrativa, contractual o legal.	2	4	6	Alto	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad, protección de datos y seguridad de la información; uso de información únicamente para fines contractuales.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación de manejo y custodia de información y reporte inmediato de incidentes.	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Existencia de incompatibilidades, inhabilidades, conflictos de interés o situaciones que impidan la ejecución contractual.	Imposibilidad de continuar la ejecución, afectación de la transparencia y eventual terminación o adopción de medidas legales.	2	5	7	Alto	Contratista	Declaraciones y verificaciones previas; deber de informar inmediatamente cualquier situación sobrevenida que pueda generar conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Verificación de declaraciones y seguimiento a situaciones sobrevenientes informadas al supervisor.	Quando ocurra

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite o pago de las obligaciones a cargo de la entidad.	Afectación del flujo financiero del contratista y generación de intereses o reclamaciones cuando haya lugar.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento a la cuenta de cobro, certificaciones, documentos soporte y trámites internos requeridos para el pago.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación del estado de cuentas y trámite de pagos.	Mensual
10	General	Interno	Planeación	Financiero	Insuficiente previsión de recursos o errores en la programación presupuestal que afecten la ejecución.	Retrasos en el inicio, continuidad o pago del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada planeación contractual y presupuestal; verificación de disponibilidad y registro presupuestal antes del inicio de la ejecución.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Planeación contractual y CDP	Registro Presupuestal	Verificación de disponibilidad y ejecución presupuestal.	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente la ejecución.	Suspensión, retraso o imposibilidad temporal de desarrollar las actividades contratadas.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Evaluación del evento, adopción de medidas de contingencia y, cuando proceda, suspensión o modificación conforme al régimen contractual.	2	4	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Desde la ocurrencia del evento	Hasta la superación del evento	Verificación del evento y seguimiento a las medidas adoptadas.	Cuando ocurra
12	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público, protestas, bloqueos u otras situaciones externas que limiten el desarrollo de actividades presenciales.	Imposibilidad o retraso para cumplir actividades programadas y necesidad de reprogramación.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento a condiciones de seguridad y adopción de alternativas de ejecución o reprogramación cuando sean jurídicamente procedentes.	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución	Hasta la normalización	Seguimiento a condiciones de orden público y coordinación con el supervisor.	Cuando ocurra
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado de bienes, equipos, información o recursos institucionales puestos a disposición del contratista.	Daño, pérdida o afectación de bienes y recursos públicos y posibles responsabilidades.	2	4	6	Alto	Contratista	Inventario y entrega formal cuando corresponda; uso exclusivo para fines contractuales, custodia y devolución en condiciones adecuadas.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de entrega o asignación	Liquidación del contrato	Verificación de bienes y recursos asignados y acta de devolución.	Mensual y al cierre

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la coordinación entre el contratista, supervisor y dependencia responsable.	Retrasos, reprocesos, duplicidad de actividades o productos que no respondan a las necesidades institucionales.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Definición clara de canales de comunicación, instrucciones del supervisor y reuniones de seguimiento cuando sean necesarias.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión de comunicaciones, compromisos y avances frente al plan de trabajo.	Mensual
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Subcontratación o delegación no autorizada de actividades propias del contratista.	Riesgo de incumplimiento de obligaciones, pérdida de control sobre la ejecución y afectación de la calidad de los productos.	2	4	6	Alto	Contratista	Prohibición de ceder o subcontratar cuando no esté autorizado; verificación de la ejecución directa y cumplimiento de las condiciones contractuales.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación de la ejecución de obligaciones y revisión de información reportada por el contratista.	Mensual
16	General	Interno	Contratación y Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento de requisitos para perfeccionamiento, legalización o inicio de la ejecución contractual.	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar legalmente el contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación previa de documentos, afiliaciones y demás requisitos exigibles; no iniciar actividades hasta el cumplimiento de los requisitos correspondientes.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del contrato	Acta de inicio	Lista de chequeo de requisitos y verificación documental antes del inicio.	Previo al inicio