**MATRIZ DE RIESGOS**

**VALORACIÓN DE RIESGOS:**

Escalas de Probabilidad y Consecuencia

| | | | Probabilidad | Sujetos de riesgo |
|---|---|---|---|---|
| desde | hasta | | Casi cierto | Contratista |
| ($ 3.450.000,00) | Mayor | Catastrófico < 30% | Probable | Entidad Contratante |
| ($ 1.725.000,00) | ($ 3.450.000,00) | Mayor 30% | Posible | Otros contratistas |
| ($ 575.000,00) | ($ 1.725.000,00) | Moderado 15% | Improbable | |
| ($ 115.000,00) | ($ 575.000,00) | Menor 5% | Raro | |
| $ 0,00 | ($ 115.000,00) | Insignificante - 1% | | |

**NIVEL DE RIESGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Casi Cierto 5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Probable 4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Posible 3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Improbable 2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Raro 1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **0** | **1 Insignificante** | **2 Menor** | **3 Moderado** | **4 Mayor** | **5 Catastrófico** |
| | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| | **-** | **116,660** | **583,300** | **1,749,900** | **3,499,800** |
| | **116,660** | **583,300** | **1,749,900** | **3,499,800** | **Mayor** |
| **Valor Contrato** | **11,666,000** | | | | |

***Cifras en Millones de Pesos***

| | Clase | Fuente | Etapa | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabili | Impacto | Valoració | Categori | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Externa | 4 ejecución | Operacionales | Inadecuado manejo de la información por parte del contratista. En desarrollo del contrato pueden presentarse fallas o errores e n el tratamiento de la información por parte del contratista. | Jurídicas y pecuniarias por la exposición de la información.<br><br>Incumplimiento del régimen de protección de datos personales.<br><br>Afectación reputacional, al generarse una opinión publica negativa. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento.<br><br>La entidad y el contratista firman estipulan acuerdo de confidencialidad de la información.<br><br>Verificar que la información diligenciada en los documentos elaborados por el contratista, en particular aquellos que tienen un manejo o divulgación externa para verificar que no incluyan información confidencial del Municipio (información que no haya sido autorizada para uso de actores externos). | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Compartido | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificar que la información diligenciada en los documentos elaborados por el contratista, en particular aquellos que tienen un manejo o divulgación externa, especialmente los relacionados las actividades a su cargo, para verificar que no incluyan información confidencial de del Municipio. | Permanente |
| 2 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de los pagos en los tiempos establecidos en el contrato por falta de recursos. | Rompimiento de la ecuación económica del contrato.<br>Procesos judiciales en contra de la entidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | (f) Reducir consecuencias y probabilidades.<br><br>La entidad realizará el seguimiento al cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución de pagos del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Realizar la revisión y trámite de cuenta de cobro en los tiempos establecidos. | Permanente |
| 3 | Específico | Interna | 4 ejecución | Operacionales | En desarrollo del contrato pueden presentarse daños o pérdida de equipos, herramientas, e información necesarios para la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades.<br><br>Perdida de información confidencial del Municipio.<br><br>Investigaciones | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades<br><br>Reducir el riesgo mediante control de inventario y acciones de mitigación con el proveedor de equipos.<br><br>El contratista deberá construir un back up con periodicidad mensual de la información producida durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Compartido | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión periódica de inventario de bienes y formato de inventario individual por el área correspondiente.<br><br>Revisión del back up de la información producida durante la ejecución del contrato por parte del supervisor en el marco del seguimiento del contrato. | De acuerdo con la revisión de inventario establecida por el área correspondiente, o en caso extraordinario por aviso del supervisor. |
| 4 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Indisponibilidad para la prestación del servicio por parte del contratista.<br><br>En el desarrollo del contrato se pueden presentar eventos que impidan al contratista la prestación normal del | Afectación del servicio profesional y/o de apoyo.<br><br>Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.<br><br>Reclamaciones del contratista.<br><br>Sanciones | 2 | 4 | 6 | 6 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo<br><br>Constituir la póliza de Cumplimiento, cuando aplique.<br><br>Imposición de multas, clausula penal, cláusulas excepcionales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Compartido | Desde el inicio del contrato | Hasta el cierre financiero del contrato | Verificación de los amparos y vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato, cuando apliquen.<br><br>Procesos sancionatorios, de incumplimientos, y demás que correspondan. | Permanente |

| Clase | Fuente | Etapa | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabili | Impacto | Valoració | Categori | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| | | | | servicio. En todo caso por causas imputables al contratista. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OSCAR JAMES CORREDOR MONTENEGRO**
**SECRETRARIO DE PLANEACIÓN (E)**
**MUNICIPIO DE COTA**
**CUNDINAMARCA**

| PROYECTÓ | REVISO | APROBO |
|---|---|---|
| Maria del Rosario Ramirez Rincon- Contratista Secretaria de planeación | Oscar James Corredor Montenegro - Secretario de Planeación | Oscar James Corredor Montenegro - Secretario de Planeación |
| Maria Del Rosario R | | |