Fondo Adaptación

MATRIZ RIESGOS

Objeto: Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar las actividades del Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Bienestar y Estímulos dirigidos a las y los servidores públicos y su grupo familiar, del Fondo Adaptación para el año 2026.

N	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	ejecución	Regulatorios	Variaciones de impuestos, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales.	3	2	5	Medio	Fondo Adaptación y Contratista	(c) Aceptar el Riesgo. Revisar las medidas legales pertinentes para realizar las actuaciones que correspondan, tanto en términos contractuales y presupuestales así como en los demás que apliquen	2	1	3	Bajo	Si	Fondo Adaptación y contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Variación de precio global establecidos por ejes requeridos para la ejecución del contrato	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	3	2	5	Medio	Contratista	Previsión del operador en la presentación de la oferta económica. Diseño e implementación de planes de contingencia, coordinación del operador con el supervisor	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Antes de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo.	Antes de la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente / contratista	Afectación al proceso de selección y/ o en la ejecución contractual y/ o poscontractual.	2	5	7	Alto	Contratista	Aplicación de la Política deadministración de riesgos de corrupción.Construcción mapa de riesgos de corrupción.Consulta ydivugación de la política y riesgos de corrupción.Monitoreo y revisiónAuditorias Seguimiento control interno	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato.	Desde el inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Permanente.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Mal uso de la información. Afectación de la imagen de la entidad.	1	3	5	Medio	Contratista	Inclusión en los estudios previos, anexo técnico y el pliego de condiciones, de obligaciones asociadas con la reserva de la información.	2	1	3	Bajo	Si	supervisor del mismo	Inicio del contrato	Terminación del contrato	El contratista debe cumplir con lo establecido en el contrato. El supervisor debe hacer: seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	operacional	El contratista se retrasa en el cumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas	Afecta la ejecución del contrato, generando retrasos	2	3	5	Medio	Contratista	Implementación de planes de contingencia, coordinación del operador con el supervisor.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato.	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad y/o conocimiento de personal asigando a la ejecucion de las actividades	Demora o aplazamiento de las actividades objeto del contrato y sus obligaciones en cumplimiento del contrato de Bienestar	1	4	5	Medio	Contratista	En las obligaciones del contratista exigir la asignacion de personal idoneo y capacitado, en caso de presentarse inconformidad se requerira el cambio del asignado	1	2	3	Medio	Si	supervisor del mismo	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato y presentacion de informes	Permanente

Danery Buitrago Gómez
SECRETARIA GENERAL

BUITRAGO GOMEZ DANERY
Firmado digitalmente por BUITRAGO GOMEZ DANERY
Fecha: 2026.10.22 13:34:29 -05'00'

Elaboró: Claudia Lorena León Botero -Contratista -

Revisó:
Luz Dary Cortes Rodriguez
Profesional I E.T Gestión Talento Humano

Dolly Andrea Garcia Espitia
Contratista E.T Gestión Talento Humano