TRD. 130.22.10

ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS.

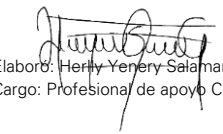
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001:2015.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase		Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	General	Externo	Ejecucion	operacionales	Incumplimiento general del contrato por circunstancias atribuibles al contratista	Proceso sancionatorio, que implica costos, y no satisfacción de las necesidades de la entidad	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Contratar la persona juridica que cumpla con los requisitos habilitantes	1	1	Riesgo Bajo	No	Contraloría	Selección del contratista	Antes de la terminación del contrato	Supervisión constante en la ejecución del contrato	permanente
2	General	Externo	Ejecución	operacionales	Uso indebido de la información suministrada y afectación de la seguridad y privacidad de la misma.	Afectación del buen nombre del ente de control y de sus funcionarios	3	2	5	Riesgo Medio	Contraloría	Incluir dentro de la obligaciones del contratista mantener reserva y confidencialidad de la información suministratada por la Contraloría.	1	1	Riesgo Bajo	No	Contraloría	Antes de la finalización del contrato	Al finalizar la ejecución contractual	Durante la ejecución ocntractual, en el proceso de entrega de la información solicitada por el contratist	Una vez
3	Especifico	Externo	Selección	operacionales	La no presentación oportuna de las evidencias solicitadas por parte de los auditados y que afectan el tiempo programado para cada una de las actividades planificadas	Afectación del plan de auditoria de ICONTEC, costos adicionales a la Contraloría	2	5	7	Riesgo Alto	Contraloría	Presentar oportunamente la informaión requerida por ICONTEC por parte de Control Interno	1	3	Probable	No	Contraloría	En la ejecucion del contrato	Al finalizar la ejecución contractual	Control Interno debe coordinar la consolidación de la información requerida por ICONTEC	permanente
4	General	Externo	Selección	Economico	No legalización oportuna del contrato	Demoras en el proceso que puede dilatar el tiempo comprometiendo el **principio de Anualidad** (PM)*	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir el Cumplimiento del Cronograma del proceso	2	2	Riesgo Bajo	No	Dirección Administrativa	Una vez comunicada la adjudicación	Suscripción del contrato.	Con el Acta de Inicio	Una vez a la adjudicación

PROBABILIDAD	
CATEG	VALOR
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	ALORACIÓ
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACIÓN	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo



Elaboró: Herly Yenery Salamanca Calde
Cargo: Profesional de apoyo CPSP – 10.

rón.