	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA	CÓDIGO	ABS-FT-081
	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD	VERSIÓN	1
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	PÁGINA	1 de 1

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios profesionales al Centro Nacional de Memoria Histórica para desarrollar el análisis de fuentes primarias y secundarias y la elaboración de textos metodológicos y técnicos sobre esclarecimiento histórico, que sirvan como insumo, en el marco del proyecto de inversión "Adecuación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica en el Marco de la Paz Total", actividades que por su naturaleza intelectual pueden ejecutarse de forma remota.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Directa

							EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No(Numerar consecutivamente empezando en 1)	Clase/general o especifico	Fuente/ Interno o Externo	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A Quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la DAV, ocasionando demoras en el cumplimiento de las metas y fines misionales	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	5. Catastrófico	8	Riesgo extremo	Contratista	Establecer en los estudios y/o documentos de contratación los requisitos técnicos y la experiencia para cumplir con el objeto contractual. Investigaciones administrativas por incumplimiento contractual	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	NO	Entidad	Desde la celebración del contrato	Final de ejecución del contrato	Seguimiento del contrato por parte del supervisor, con el fin de garantizar la ejecución del contrato	MENSUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en la entrega de informes y/o productos dentro los plazos estipulados en cada contrato	Demoras en los informes y/o documentos entregables que no cumplen con los requerimientos establecidos por la entidad.	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Tener presente las especificaciones técnicas del contrato, de tal forma que al revisar los entregables, estos cumplan con los requerimientos	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Desde la etapa contractual	Final de ejecución del contrato	Validación del cumplimiento de los requisitos en los informes recibidos	MENSUAL
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Ausencia temporal o definitiva de la persona contratada	Afectación en el cronograma de trabajo el cual pone en riesgo la ejecución del contrato.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Contratista	Debido proceso y requerimientos al contratista, y en caso tal, adelantar la terminación del contrato por mutuo acuerdo y pago de los compromisos contractuales	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	NO	Contratista / Contratante	Desde la fecha de suscripción el contrato	Final de ejecución del contrato	Control de actividades a desarrollar por parte del contratista	MENSUAL
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO 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. Investigaciones administrativas por incumplimiento de un deber legal.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Solicitar certificación de afiliación al inicio del contrato y seguimiento al pago oportuno mensual de aportes a SGSSS	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Contratista / Contratante	Desde la celebración del contrato	Final de ejecución del contrato	El supervisor del contrato deberá verificar afiliación y pago de aportes a SGSSS	MENSUAL
5	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Retraso en las actividades del POA (Plan Operativo Anual)	Afectación en el cumplimiento del cronograma, las actividades y el cumplimiento de las metas a cargo de la dependencia.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Implementar los mecanismos de seguimiento a los POA de cada línea de trabajo de la dirección.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Contratista / Contratante	Desde la celebración del contrato	Final de ejecución del contrato	Realizar el control y seguimiento por parte de la Dirección Técnica y la supervisión.	MENSUAL
6	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en el desarrollo y ejecución de las obligaciones específicas, obligaciones generales y productos establecidos para el contrato.	Afecta la ejecucción contractual por presunto incumplimiento de las obligaciones y los tiempos de entrega establecidos.	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar un control a través de los informes mensuales y de supervisión de cada una de la obligaciones especificas, obligaciones generales y productos.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la celebración del contrato	Final de ejecución del contrato	El supervisor del contrato deberá verificar la correcta ejecucción de las obligaciones especificas, obligaciones generales y productos.	MENSUAL
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO 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 pueda tener acceso a información reservada, este riesgo se materializa cuando por razón de la ejecución del contrato conoce información reservada legalmente y la hace pública	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Entidad	Realizar monitoreo constante de los sistemas de seguridad ii) aplicación de protocolos y estudios de seguridad iv) firma y cumplimiento del acuerdo de confidencialidad.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la celebración del contrato	Final de ejecución del contrato	Establecer controles de acceso a la información y restricción a usuarios de uso de periféricos (dispositivos de almacenamiento)	MENSUAL
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Perdida de la información.	Que se produzcan perdidas de la información por fallas de infraestructura o tecnologia	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Entidad	Realizar copias de seguridad, alojar los documentos en unidades compartidas en Drive para evitar la perdida de información de acciones o productos realizados por el contratista	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	NO	Contratista / Contratante	Desde la celebración del contrato	Final de ejecución del contrato	Generar a través de la VPN una conexión segura y cifrada para el cargue de los productos la cual se almacena en el repositorio seguro de la entidad o unidad compartida en Drive.	MENSUAL

8,9,10	Riesgo extremo
6, 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
1,2 ,3,4	Riesgo bajo

Instrucción:
1.Para diligenciar de manera correcta la matriz de riesgos debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación expedida por Colombia Compra Eficiente en su ultima versión publicado en la pagina de colombia compra eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/sacop-ii
2. Reemplace los datos de la fila No 6, con los datos que correspondan a su necesidad.
3. En la columna A, enumere los riesgos que identifiquas.
4. Adicione las filas que considere necesarias para su diligenciamiento.
5. Arrastre hacia abajo las celdas de las columnas (h,i,j,k ,n, o, p, q), para que las listas de precios y la formulas se extiendan en la filas que usted adicione.

Elaborado por: Nicolás Salguero García - Técnico Administrativo - Dirección de Acuerdos de la Verdad.

REGISTRO DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	2/01/26	Creación del documento.