MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del hecho**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**Asignación**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable de implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo**	**Periodicidad**
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la calidad de los servicios prestados	Afecta la ejecución del contrato y la ejecución de la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Una vez realizado el seguimiento a las obligaciones y actividades y estas no cumplan con lo pactado, las partes acordaran la forma de solucionar los perjuicios causados en la mala calidad de la prestación del servicio	2	1	3	Riesgo bajo	Medio	Supervisores y contratistas	Permanente	Permanente	Seguimiento a la actividad del contratista ejerciendo actividades de control de calidad periódicas	Permanente

2	General	Externo	Precontractual	Operacional	No suscripción legalización oportuna del contrato por parte del contratista.	Incumplimiento de las metas del grupo	3	3	6	Alto	Contratista	Seleccionar personas que cumplan con los requisitos exigidos para la suscripción del contrato.	3	1	4	Riesgo bajo	Medio	Contratista	Suscripción del contrato	Suscripción del contrato	Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la suscripción del contrato.	Una vez en la etapa precontractual
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el contratista no cumpla dentro del plazo estipulado con el objeto, obligaciones y/o especificaciones técnicas del contrato.	Incumplimiento de las metas del grupo.	4	4	8	Externo	Contratista	Seguimiento al desarrollo del objeto contractual y los productos entregados.	3	3	6	Riesgo alto	Medio	Supervisor y contratista	permanente	Permanente	Verificar la ejecución oportuna de las actividades y la calidad de los productos entregados.	Permanente

WILLIAM ESCOBAR QUINTERO
Subdirector (E) de Política y Normativa Archivística