


| | | | | |
|--|---------|-------------------------|---------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CÓDIGO | GCON-FR21 |
| | FORMATO | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS | VERSIÓN | 1 |
| | | | FECHA | 29/11/2019 |

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona 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 del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Comercial /legal/ Regulatorio / operacional | Deficiente prestación del Servicio o falta de competencias del personal contratado | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contralista | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (cumplimiento) | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejara constancia de la calidad del servicio | Mensual |
| 2 | General | Interno | Ejecución | operacional | Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo. | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contralista | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de Cumplimiento); Además la entidad pactara en el contrato como medidas sancionatorias la Cláusula Penal y las imposiciones de Multas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista. | Mensual |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | operacional | Inoportunidad en la prestación del servicio | Retraso en el cumplimiento de cronogramas y en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contralista | Planes de contingencia y acuerdos entre las partes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejara constancia de la calidad del servicio | Mensual |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Daños en los archivos y/o bases de datos producto de entrega y que signifiquen reproceso para su uso. | Retraso en el cumplimiento del Contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contralista | Backups, copias de seguridad. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | SI | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | Pruebas físicas | Mensual |
| 5 | General | externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios en la situación política o sistema de gobierno. | Modificación de las condiciones iniciales del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | ADRES | Realizar el seguimiento a la actualidad política del país | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ADRES | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | Informes de Supervisión | Mensual |
| 6 | General | externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios en la situación social, paros, huelgas, actos terroristas. | Retraso en cronogramas y en cumplimiento de las obligaciones contractuales e/o incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | ADRES | Verificar la ocurrencia de situaciones de orden público que puedan alterar la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ADRES | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | Informes de Supervisión | Mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contralista y ADRES | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. | Mayores costos asociados | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contralista y ADRES | Suspensiones del Contrato - Necesidad de extender el plazo y valor del contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Supervisor - Ordenador del Gasto | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | Mensual |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Necesidad de interactuar con otros contratistas o dependencias de la entidad para el logro de los objetivos del contrato. | Retraso en el cumplimiento de contrato y dificultad en el logro de los cometidos institucionales | 1 | 1 | 2 | Bajo | ADRES | Reuniones de Supervisores / jefes | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con el logro de los objetivos contractuales | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | Mensual |

Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo

Fuente: Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación