ANEXO 1B
ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilid	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Departamento	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	contratante	Ordenador del gasto asigna a funcionario que proyecte	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaria General y desarrollo Institucional	Firmado el contrato	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal	Hacer seguimiento a las actividades	Hasta que se expidan los documentos o soportes
2	General	Interno	Contratación	**Operacional**	Inadecuada elaboración de estudio previos de conveniencia y oportunidad	Demoras en al formulación jurídica y técnica de los documentos precontractuales, necesarios para la estructuración del proyecto de contratación	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	A través de la estructuración de los documentos previos a la contratación	Antes de publicar el plan anual de adquisiciones
3	Especifico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Inclusión de condiciones jurídicas y/o financieras que no puedan ser cumplidas por ninguna compañía de seguros	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad con el fin de adoptar las decisiones pertinentes, análisis y consideraciones de las observaciones	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.

ANEXO 1B
ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO

4	General	Externo	Etecución	**Operativo**	Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado de seguros por cambios en ramos contratados, que conlleven a desmejorar el programa de seguros	Modificación de las condiciones del contrato de seguros y en el peor de los casos la revocación de la póliza	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Exigirle al contratista el plan de continuidad del negocio	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato y Corredor de seguros si lo hubiere	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Meses de trabajo de estructuración	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.
5	General	Externo	Etecución	**Operativo**	No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante la contingencia del estado de emergencia, económico, social o sanitario	Disminución en la calidad del servicio prestado por el contratista	1	3	4	Riesgo Medio	Contratante – Contratista	exigirle al contratista el plan de continuidad del negocio	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato y Corredor de seguros si lo hubiere	Durante la ejecución del contrato	En la ocurrencia del evento	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor, requerimientos al contratista y celebración de mesas de trabajo	Cada vez que se requiera

Sin otro particular,

ANDREA DEL PILAR MÉNDEZ CABEZA
Secretaria General y Desarrollo Institucional
Gobernación de Arauca

ACTIVIDAD	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Angie Yohenny Unda Saravia	Profesional de Apoyo Contratada -SGDI	
Revisó Aspectos Técnicos:	Eva Yoseni Medina Torres	Intermediaria de Seguros. Cto 427-2024	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			