

## MATRIZ DE RIESGO

| N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo        | Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)                                                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                           | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implantados                                                                                                   | 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 finaliza el tratamiento | Monitoreo y revisión                                             |                                                          |
|----|-------|--------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |       |        |        |             |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |                                                                  |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo?                                   | Periodicidad ¿Cuándo?                                    |
| 1  | G     | IN     | P      | Operacional | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones                                            | Incumplimiento de la normativa Nacional                                            | 2            | 1       | 3                     | Bajo      | Entidad Estatal        | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA                                                  | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | NO                                 | El equipo responsable                                            | Desde el Inicio de la etapa de planeación      | Hasta la terminación de la etapa de planeación   | Equipo responsable del proceso                                   | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso |
| 2  | G     | IN     | P      | Operacional | El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos | Seleccionar a un contratista que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso | 4            | 5       | 9                     | Externo   | Contratista            | Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempo de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno | 1                               | 5       | 6                     | Alto      | SI                                 | El equipo y/o personal asignado a la tarea                       | Desde el Inicio de la etapa de planeación      | Hasta la publicación del proceso y/o contrato    | Seguimiento por parte del personal asignado a la tarea           | Permanente                                               |
| 3  | G     | IN     | C      | Operacional | Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado                                      | Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos  | 2            | 5       | 7                     | Alto      | Entidad Estatal        | Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia       | 2                               | 5       | 7                     | Alto      | SI                                 | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto | Etapas de selección                            | Suscripción del contrato                         | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto | Permanente                                               |
| 4  | G     | IN     | E      | Operacional | El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del contrato(ficha técnica, ARL, designación del                | No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices                         | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | Entidad Estatal        | Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución                                                                 | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | NO                                 | Supervisor del contrato                                          | Desde la adjudicación                          | Hasta la etapa de ejecución                      | Seguimiento por el supervisor del contrato                       | Permanente                                               |

## MATRIZ DE RIESGO

| N° | clase | fuente | etapa | tipo        | Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implantados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 finaliza el tratamiento              | Monitoreo y revisión                 |                       |
|----|-------|--------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |       |        |       |             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                |                                                               | ¿Cómo se realiza el Monitoreo?       | Periodicidad ¿Cuándo? |
|    |       |        |       |             | supervisor, acta de inicio, RPC)                                                                                                                               | en materia de contratación                                                                                                                                             |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |         |                       |           |                                    |                                                    |                                                |                                                               |                                      |                       |
| 5  | G     | IN     | E     | Operacional | El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria, con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades en la satisfacción de la necesidad | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | 4            | 5       | 9                     | Externo   | Compartida             | <p>Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente.</p> <p>Evidencia de la baja calidad o rendimiento de las actividades asignadas al contratista.</p> <p>Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato.</p> <p>Hacer exigibles de las garantías que respaldan el contrato.</p> | 1                               | 5       | 6                     | Alto      | SI                                 | Supervisor del contrato                            | Desde el inicio de ejecución                   | Hasta la terminación de la ejecución                          | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente            |
| 6  | G     | EX     | E     | Operacional | El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social                                                                                           | incumplimiento contractual                                                                                                                                             | 1            | 5       | 6                     | Alto      | Contratista            | Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                               | 4       | 5                     | Medio     | SI                                 | Supervisor del contrato                            | Desde el inicio de la etapa ejecución          | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente            |

## MATRIZ DE RIESGO

| N° | clase | fuente | etapa | tipo        | Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                         | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implantados                                                                                                                | 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 finaliza el tratamiento                     | Monitoreo y revisión                   |                                   |
|----|-------|--------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|    |       |        |       |             |                                                                                                                            |                                                                                  |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                        | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |                                                                   |                                                                                            |                                                                      | ¿Cómo se realiza el Monitoreo?         | Periodicidad ¿Cuándo?             |
| 7  | E     | IN     | E     | Operacional | El contratista no acoge los protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad o Gobierno Nacional                     | No cumplir con los lineamientos y protocolos de bioseguridad establecidos        | 1            | 5       | 7                     | MEDIO     | Contratista            | Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumplan los protocolos y emitir lineamientos                                                  | 1                               | 4       | 6                     | Alto      | SI                                 | Supervisor del contrato / Encargado de Salud en el trabajo        | Desde el inicio de la etapa ejecución                                                      | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación        | Seguimiento o por parte del supervisor | Según protocolos                  |
| 8  | E     | EX     | E     | Operacional | Nuevos aislamientos obligatorios decretados por el Gobierno Nacional                                                       | Posible no prestación de servicios que requieren contacto o atención de usuarios | 4            | 5       | 4                     | EXTERNO   | Entidad Estatal        | Planear posibilidad de desarrollo de actividades virtuales, o presencial dando cumplimiento de protocolos, previa autorización de autoridad competente | 4                               | 5       | 4                     | Alto      | Puede ser                          | Supervisor del contrato / Encargado de Salud en el trabajo        | Desde el inicio de la etapa ejecución                                                      | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación        | Seguimiento o por parte del supervisor | permanente                        |
| 9  | E     | EX     | C     | Político    | Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato        | Tener que realizar una modificación del contrato                                 | 1            | 3       | 3                     | MEDIO     | Entidad Estatal        | Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos                                                                                | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | SI                                 | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado r del gasto | a partir de la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del plazo de ejecución | Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente | Durante la ejecución del contrato      | Durante la Ejecución del Contrato |
| 10 | E     | EX     | C     | Político    | Se refiere a cambios de la Ley especialmente en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o | Tener que realizar una modificación del contrato                                 | 1            | 3       | 3                     | MEDIO     | Entidad Estatal        | Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos                                                                                | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | SI                                 | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado             | a partir de la suscripción del acta de inicio hasta la finalización                        | Revisando constantemente la normatividad y la                        | Durante la ejecución del contrato      | Durante la Ejecución del Contrato |

## MATRIZ DE RIESGO

| N° | clase | fuente | etapa | tipo            | Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)                                                           | Consecuencia de la ocurrencia del evento          | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implantados                                         | 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 finaliza el tratamiento                                            | Monitoreo y revisión              |                                   |
|----|-------|--------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |       |        |       |                 |                                                                                                                           |                                                   |              |         |                       |           |                        |                                                                                 | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |                                                                   |                                                                                            |                                                                                             | ¿Cómo se realiza el Monitoreo?    | Periodicidad ¿Cuándo?             |
|    |       |        |       |                 | regulatorios administrativos                                                                                              |                                                   |              |         |                       |           |                        |                                                                                 |                                 |         |                       |           |                                    | r del gasto                                                       | del plazo de ejecución                                                                     | jurisprudencia vigente                                                                      |                                   |                                   |
| 11 | E     | IN     | C     | Operacional     | Que no se realice el registro presupuestal del contrato.                                                                  | Imposibilidad de ejecutar la contratación.        | 1            | 5       | 5                     | ALTO      | Entidad Estatal        | Realizar el registro presupuestal                                               | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado r del gasto | a partir de la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del plazo de ejecución | La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución              | Después de la firma del contrato  | Después de la Firma del Contrato  |
| 12 | E     | IN     | E     | Técnico, humano | Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato | Posibles acciones legales en contra de la entidad | 1            | 3       | 3                     | MEDIO     | Contratista            | Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado r del gasto | a partir de la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del plazo de ejecución | Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la Ejecución del Contrato |