MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tratamiento/ controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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 ¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Ge	Ext	Planeación	Operacional	La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o está desactualizada	Selección de un contratista que no es idóneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	1	3	4	Baj	No	Oficina Tic.	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor	Cada vez que se presente la necesidad
2	Es	Int	Eje	Operacional	El Contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria o con baja calidad	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	Establecer actividades claras que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato.	1	2	3	Baj	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios.
3	Es	Int	Ej	Operacional	Retraso en la entrega de documentos o servicios pactados	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.	Establecer actividades claras que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato.	1	2	3	Ba	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones del pago	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el contrato.	Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio.	El supervisor no puede solicitar serviciosadicionales que no estén incluido en el contrato	1	2	3	Bajo	Si	supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución
5	G	E	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios relacionados con el objeto el contrato	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto del contrato	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto del contrato	2	2	4	B	Si	supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto del contrato	Revisión de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente	3	2	5	Medio	Si	supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento.	Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación n del contrato	Informes de supervisión	fecha revisión informesde supervisión
7	Especifico	Interno	Ejecución	tecnológico	Incompatibilidad entre las nuevas funcionalidades y los sistemas existentes.	Necesidad de desarrollos y sistemas no contemplados con lo objetivos iniciales del contrato.	Revisión de las especificaciones técnicas de las funcionalidades ofrecidas por parte del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Equipo técnico - Oficina de las Tic	Inmediato una vez se presente el evento.	una vez realizado el pago o en la terminación/liquidación n del contrato	supervisión durante la ejecución del contrato	permanente durante laetapa de ejecución
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Desastres naturales	Pausa o abandono del proceso-desequilibrio económico y técnico	Exigir garantías en los estudios previos	2	4	6	Alto	Si	contratista	desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Desde la ocurrencia	Indeterminado
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta en los equipos	Retraso e actividades o incumplimiento del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	2	4	6	Alto	Si	contratista	desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis a la ejecución contractual	Durante la vigencia del contrato