

MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría del riesgo	A quien se le asigna?	Tratamiento Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	Que no se satisfaga la necesidad de la entidad o se presenten demoras en la ejecución del contrato	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Federación Colombiana de Municipios y contratista	Revisión minuciosa de los documentos presentados por el contratista realizando seguimiento y apoyo para obtener la firma del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Coordinación Grupo Jurídico	Noviembre de 2020	Noviembre de 2020	Comunicación y seguimiento al contratista	En la etapa de planeación	
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que dentro del plazo se presenten retrasos o incumplimientos en la entrega de los documentos y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Improbable -2	Menor -2	4	Bajo	Contratista	Notificar la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista . A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	A través de del coronograma y verificación de los avances y las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución	
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad	Ataques a la entidad, afectación de la reputación o imagen de la entidad	Improbable -2	Menor -2	4	Bajo	Contratista	Cláusula de confidencialidad en el contrato	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	Conocimiento y seguimiento al contratista de la información que se entregue para su análisis y/o revisión	En la etapa de ejecución	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de no pago de salarios o prestaciones sociales del personal utilizado para cumplir objeto contractual	Reclamaciones al Simit por concepto de salarios no reconocidos o prestaciones	Probable -3	Menor -2	5	Medio	Contratista	Amparando el pago de salarios y prestaciones sociales a través de una póliza	Improbable -2	Menor -2	4	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	Verificando la correcta expedición de la póliza	Durante la ejecución del contrato	
							INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO												
							CATEGORIA	VALORACION	1	2	3	4	5										
							RARO	1															
							IMPROBABLE	2															
							POSIBLE	3															
							PROBABLE	4															
							CASI CIERTO	5															

Elaboró: Astrid Marcela Barón Bernal - Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información
 Revisó: Julio Alfonso Peñuela – Coordinador Grupo Jurídico