

**MATRIZ DE RIESGOS**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRITIVO DE LA DEFENCORIA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEF**

Objeto: Prestar los servicios para realizar el análisis de vulnerabilidades en los activos de información definidos por la entidad.

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valencia del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Interno	Planeación	Técnico	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.	Predisponerización de la ejecución de las actividades objeto del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	DADEF	Revisión por parte del supervisor.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta el día que se firma acta de liquidación	El supervisor mediante los informes de ejecución	Mensual
2	General	Interno	pre-contratual	Operacionales	Que no se presente ninguno de los oferentes cumpliendo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones	Se declara deseo el proceso	2	1	3	Riesgo bajo	DADEF	Iniciar el proceso contractual para satisfacer la necesidad de la Entidad	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Jefe Oficina Jurídica DADEF	Al momento de declaración de deseo el proceso	Al momento de cierre del proceso	Con la publicación del acta de cierre del proceso	Diario
3	General	Interno	pre-contratual	Operacionales	Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manutención, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un propONENTE en particular	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales	2	1	3	Riesgo bajo	DADEF	Requerimiento o inicio del proceso para poder hacer efectivas las garantías/ denuncias a que haya lugar	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisión Oficina Jurídica DADEF	Desde la adjudicación	Mediante reportes mensuales desde la adjudicación	Requerimiento e documentos	Diario
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afecta la ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	DADEF	Realizar estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Riesgo Bajo	Desde la firma del acta de inicio	Estudio de la normatividad y aplicación de las medidas gubernamentales	Cuando ocurre	Semanal
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la ley	Deterioro patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incredibilidad del Estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	3	3	6	Riesgo alto	Compartido DADEF Y Contratista	Evitar el riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Fecha de terminación del contrato	Diligenciando el formato de liquidación, envío a firma del contratista	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada	Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Transferir el riesgo al contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución contractual	Implementar en el contrato materiales que minimicen el riesgo	Programar reuniones de seguimiento y financiamiento entre supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida o daño de información en la influencia de la tecnología de la entidad debido a malas prácticas técnicas a nivel de software y hardware en ejecución del contrato	Pérdida de información sensible a nivel de sistemas de información y de configuraciones en los equipos informáticos	3	3	4	Riesgo alto	Contratista	Llevar a cabo controles técnicos	2	1	1	Riesgo Alto	SI	Contratista DADEF	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Una vez se evidencie el riesgo	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de normas ambientales, y de planes de manejo ambiental establecidos por EL DADEF	Perturbar la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe cumplir con los marcos ambientales,	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad estatal/Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión del Riesgo del PIGA del DADEF	Mensual
9	General	Externo	Contratación	Financiación	Liquidar del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato	El contratista deberá contar con la liquidez y fortalecer financieramente que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Una vez se evidencie el riesgo	Mensual
10	General	Externo	Contratación	Económico	Cambio permanente de TRM	Garantía de precios unitarios ofrecidos en la oferta	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Una vez se evidencie el riesgo	Mensual
11	General	Externo	Planeación	Riesgo Tecnológico	Incumplimiento de los requisitos exigidos en la ficha técnica	Afecta la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Transferir el riesgo, Al contratista a través de la póliza	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio del contrato	De manera sistemática al detectar el incumplimiento	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diaria
12	Específico	interno	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de los bienes y servicios	Indisponibilidad del servicio requerido por la Entidad	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulaciones contractuales sobre comunicación y sanciones	1	4	5	Riesgo Alto	SI	Entidad	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Una vez se evidencie el riesgo	Semanal
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, solicitar cambios de personal, dar aplicación a comisiones o sanciones pactadas contractualmente	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha y ejecución del contrato	De manera inmediata al detectar el incumplimiento	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diaria

Elaboró: Paola Carolina Zabaleta  
Revisor: Sandra Marcela Venegas Páiz  
Aprobó: Hugo Roberto Hernández Díaz