

## ANEXO A. MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Presentación tardía de las garantías	Incumplimiento y retraso en el inicio del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos al contratista para que presente las garantías dentro del plazo señalado en el cronograma.  Imposición de Multas	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Supervisores  Contratista	Posterior a la suscripción del contrato	Una vez se presenten las garantías exigidas	Seguimiento a los plazos establecidos.	Permanente – suscrito el Contrato
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Ocurrencia de accidente a funcionarios, empleados o visitantes, en las instalaciones con ocasión de las labores desarrolladas por el contratista.	Genera recobros a la entidad y afectación o detrimento patrimonial	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Supervisión y capacitación al personal y adecuadas medidas preventivas.	Raro	Menor	3	Bajo	No	Supervisores  Contratista	De inmediato, con la ejecución del contrato	Una vez liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera de las partes	Improbable	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista-Entidad	Determinar los mecanismos necesarios que se requieran para mantener el equilibrio del contrato.  Las partes deberán asumir el riesgo.	Improbable	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisores  Dirección Seccional	De inmediato	Una vez liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor.	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega parcial o incompleta de los insumos requeridos	Incumplimiento parcial del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Imposición de multas  Declaratoria de incumplimiento parcial.  Hacer efectiva la póliza de cumplimiento	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Supervisores  Dirección Seccional	De inmediato	Una vez se realice la entrega completa y/o total de los insumos requeridos para la prestación del servicio	Seguimiento por parte del supervisor.	Mensual

5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Omisión de pago de aportes a seguridad social y parafiscales de los guardas de seguridad contratados para la prestación del servicio por parte del contratista	Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Verificación pagos.  Requerimientos de cumplimiento al contratista.  Declaratoria de incumplimiento y/o imposición de multas	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisores  Dirección Seccional	De inmediato	Una vez liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor.	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	Incumplimiento del contrato y déficit para la entidad en la adquisición del servicio requerido	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión permanente en la ejecución del contrato.  Estricto cumplimiento de las condiciones del servicio a contratar y demás cláusulas pactadas en el Contrato.  Requerimientos de cumplimiento al contratista.  Declaratoria de incumplimiento y/o imposición de multas	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Supervisores  Dirección Seccional	De inmediato	Una vez liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor.	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Contagio de operarios por Covid-19	Desatención de las labores de limpieza.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Queda estipulado dentro de las obligaciones del contratista la obligación de suplir las vacantes temporales de los operarios en un tiempo máximo de 24 horas.  Se incluye dentro de la contratación dos cargos de Supervisores de servicios, quienes deben verificar el cumplimiento efectivo del servicio y atender las faltas temporales o definitivas.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Si	Comité evaluador y estructurador  Supervisores de contrato	Etapa de elaboración de estudios previos  Durante toda la ejecución del contrato	Una vez liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor.	Permanente