

MATRIZ ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Conforme la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente / "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Manejo indebido de la información	Uso indebido de la misma	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar un control minucioso de la seguridad de la información y del personal de custodia	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	CVS y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del acta de recibo final	Revisando periódicamente	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No disponibilidad del contratista	No satisfacción de la necesidad requerida	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Detallar un plan alterno de contingencia	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	CVS y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del acta de recibo final	Seguimiento al cronograma establecido	Cada vez que sea necesario
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de experiencia del personal del contratista, en caso que sea camiado durante la ejecución del contrato	Las actividades no se ejecutan deacuerdo a las especificaciones técnicas señaladas	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Estabecer con el contratista la capacitación adecuada con el personal idoneo	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	CVS y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del acta de recibo final	Seguimiento al cronograma establecido	Cada vez que sea necesario
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad.	Demora ejecución de las capacitaciones	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar al contratista que disponga de personal con el mismo perfil, en caso de que alguno de los expertos presente una contingencia como la descrita.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del acta de recibo final	Al inicio de la ejecución del contrato se deberá verificar el pago de obligaciones laborales del contratista, así como durante la ejecución para realizar cada uno de los pagos	Para la suscripción del contrato y para cada uno de los pagos
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no atiende las observaciones de la CVS	Demora en la ejecución del trabajo y no se cumplirá con las obligaciones establecidas en el contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	CVS	Desde el inicio del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del acta de recibo final	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Cada vez que sea necesario