

ANEXO 1- MATRIZ DE RIESGOS																							
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto cualitativo	Valoración	CVP	Contralista	Tratamiento/Con el cual se va a ser implementado	Impacto después del tratamiento						Fecha de inicio	Finalización	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto cualitativo	Valoración	Categoría	CVP	Contralista					Tratamiento/Con el cual se va a ser implementado
1	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar un contratista que no cumpla con los requisitos señalados en el estudio previo	Incumplimiento del deber legal a cargo de la entidad	4	3	7	Alto	X	100%	Conformación de un equipo interdisciplinario que realice la revisión de los documentos y el cumplimiento de los requisitos	1	2	3	Bajo	Si	Profesional de Contratación	Elaboración de estudio previo	Suscripción del contrato	Revisando los documentos aportados	Previo a la suscripción
2	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.	Incumplimiento del deber legal a cargo de la entidad	4	3	7	Alto	X	100%	Conformación de un equipo interdisciplinario que realice la revisión de los documentos y el cumplimiento de los requisitos	1	2	3	Bajo	Si	Profesional de Contratación	Elaboración de estudio previo	Suscripción del contrato	Revisando los documentos aportados	Previo a la suscripción
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de documentos o de actividades a cargo del contratista	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento	3	4	7	Alto	X	100%	Definición de un plan operativo de trabajo y de seguimiento	2	3	5	Medio	No	Supervisor	Acta de inicio	Vencimiento plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejora efectuado	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Reforma Tributaria	Mayores gravámenes o modificación del régimen tributario para el Contratista	2	3	5	Medio	X	100%	Realizar seguimiento a los cambios de normatividad que afecten el equilibrio económico	2	3	5	Medio	No	Contralista	Acta de inicio	Vencimiento plazo de ejecución	Seguimiento a los cambios normativos	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Medio	X	100%	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del supervisor...	2	3	5	Medio	No	Supervisor	Acta de inicio	Vencimiento plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejora efectuado	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad o accidente laboral. Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista	2	3	5	Medio	X	100%	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del supervisor...	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Vencimiento plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento del contrato.	Mensual

