

| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |              |         |                       |           |                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                 |         |                       |           |                                    |                                                    |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|--------------------------|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| No.                      | Clase      | Fuente  | Etapa     | 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 |         |                       |           | ¿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 ¿Cuándo?             |
| 1                        | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.                                                                                                              | Demora en el inicio de la ejecución del contrato                                                                                                                       | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Contratante                       | Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal                                                                                                             | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                 | Oficina de contratación                            | Suprición del contrato                                                       | Expedición del registro presupuestal                                      | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |
| 2                        | General    | Externo | Ejecución | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente                                               | Retrasos en ejecución contractual                                                                                                                                      | 4            | 4       | 5                     | Alto      | Contratista - Centro de Formación | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                      | 2                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                                 | Contratista - Oficina de Contratación              | Fecha de inicio de ejecución del contrato señalada en la plataforma SECOP II | Fecha de fin de ejecución del contrato señalada en la plataforma SECOP II | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                                        | Permanente                        |
| 3                        | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información.<br><br>Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales                                                                                                                                                    | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista                       | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Inclusión de la clausula de confidencialidad de la infomación. | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                 | Supervisor del contrato                            | Fecha de inicio de ejecución del contrato señalada en la plataforma SECOP II | Fecha de fin de ejecución del contrato señalada en la plataforma SECOP II | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.             | Permanente                        |
| 4                        | General    | Externo | Ejecucion | Operacional | Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato                                                                                                  | Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista                       | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato                                                                                                                | 2                               | 4       | 6                     | Bajo      | SI                                 | Supervisor del contrato                            | Fecha de inicio de ejecución del contrato señalada en la plataforma SECOP II | Fecha de fin de ejecución del contrato señalada en la plataforma SECOP II | Supervision Contratista                                                                                                                                                             | y Permanente                      |

*Chualt Álvarez G.*  
**AURA LUZ COLMENARES GALINDO**  
 Comité estructurador

*Julio P.*  
**CESAR JULIO PEÑA SANCHEZ**  
 Comité estructurador