

MATRIZ DE RIESGOS									
RIESGO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE CIERRE
1. Falta de recursos humanos	Alta	Alta	Alta	Indicador de personal	Gerente de Recursos Humanos	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15
2. Falta de recursos financieros	Alta	Alta	Alta	Indicador de presupuesto	Gerente de Finanzas	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15
3. Falta de recursos tecnológicos	Alta	Alta	Alta	Indicador de tecnología	Gerente de Tecnología	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15
4. Falta de recursos de infraestructura	Alta	Alta	Alta	Indicador de infraestructura	Gerente de Infraestructura	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15
5. Falta de recursos de marketing	Alta	Alta	Alta	Indicador de marketing	Gerente de Marketing	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15
6. Falta de recursos de ventas	Alta	Alta	Alta	Indicador de ventas	Gerente de Ventas	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15
7. Falta de recursos de atención al cliente	Alta	Alta	Alta	Indicador de atención al cliente	Gerente de Atención al Cliente	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15
8. Falta de recursos de logística	Alta	Alta	Alta	Indicador de logística	Gerente de Logística	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15
9. Falta de recursos de producción	Alta	Alta	Alta	Indicador de producción	Gerente de Producción	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15
10. Falta de recursos de desarrollo	Alta	Alta	Alta	Indicador de desarrollo	Gerente de Desarrollo	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15

051-044-07-FA.20\555047 00-00-2010

21	Específico	Ejecución externo	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias, epidemias y condiciones de salud pública	Riesgo social y político										Mensual	Cuando Aplique			
	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas																	
	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, departamental o local que incidan en la ejecución del contrato. Suspensión del contrato.																	
	CONTRATISTA Y CONTRATANTE																	
				4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto		1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Seguimiento a las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, departamental o local que incidan en la ejecución del contrato.	

Responsables CAR:


 JOSE ALIPIO CORTES
 Asesoría de Planeación
 Proyecto: Pedro Corredor Vargas - Contratista OAS
 Revisó: Liliana Pineda Carvajal - Contratista OAP

Los arriba firmantes manifestamos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado técnicamente, presupuestalmente, jurídicamente y acorde a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.