

| 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                            | Suscripción 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              | Octubre de 2022                                | Diciembre 16 de 2022                             | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato  | Permanente                        |
| 3                        | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información.<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 cláusula de confidencialidad de la información. | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                 | Supervisor del contrato                            | Octubre de 2022                                | Diciembre 16 de 2022                             | 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 | Ejecución | 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                            | Octubre de 2022                                | Diciembre 16 de 2022                             | Supervisión Contratista   | Permanente                        |

Wilmar Augusto Reina Acero – Coordinador de Formación Profesional



Ana Maria Monguí Galvis – Coordinador Académico

