De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No disponibilidad de los bienes y/o servicios necesarios para cumplir con el objeto del contrato	Incumplimiento en las obligaciones en la gestión financiera y contable de la entidad	4	5	5/10	MEDIO	CONTRATISTA	Seleccionar personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de contar con los bienes y/ servicios objeto del contrato	1	1	2/10	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde el inicio de la ejecución contractual	Fin de ejecución del contrato	Vigilar el cumplimiento objeto del contrato	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACONAL	Deficiencia en prestación del servicio de soporte		5	5	7/10	ALTO	CONTRATISTA	Establecer parámetros de aceptación de los servicios prestados	2	2	2/10	BAJO	SI	ENTIDAD	3/02/2020	30/04/2020	Verificación de los casos atendidos	Mensual

Piedad Cecilia Montero Villegas
Coordinadora
Grupo de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la información