ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS - CONVENIO DE RECICLAJE ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"

No.	Clase	Fuente	ETAPA					Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	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	
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA										Probabilidad	Impacto	Valoración de ries	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Externo			X			Operacional	La no suscripción del convenio por falta de fundaciones que cumplan con la totalidad de los requisitos	Demora en el inicio de la ejecución del convenio	1	2	3	Baja	Entidad	Definición de especificaciones técnicas realistas y claras y verificación del cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del convenio	1	1	2	Baja	Si	Entidad y supervisor del convenio	Durante la estructuración del Estudio y Documento Previo del convenio	Con la suscripción del convenio	En el perfeccionamiento del convenio	En el evento
2	Específico	Externo				X		Ambiental	Se pueden presentar inadecuadas prácticas durante el proceso	Inadecuada disposición de los residuos sólidos aprovechables en la Unidad Militar Aérea	3	5	8	Alta	Entidad	Verificación de las normas urbanísticas y ambientales relacionadas con la ejecución del convenio	1	3	4	Baja	Si	Entidad y supervisor del convenio	Desde el perfeccionamiento del convenio	En el plazo de ejecución del convenio	Seguimiento por parte del supervisor y reuniones con el representante legal de la fundación	Permanente
3	General	Externo				X		Político o Social	Personal civil externo no acate los procedimientos de seguridad establecidos por la UMA	Afecta el normal desarrollo del convenio al generar un retraso en la entrega del objeto del mismo	1	4	5	Media	Entidad	Seguimiento mensual a la ejecución del convenio conforme a las actividades programadas	1	2	3	Baja	Si	Entidad y supervisor del convenio	Firma de acta de inicio del convenio	En el plazo de ejecución del convenio	Seguimiento por parte del supervisor y reuniones con el representante legal de la fundación	Permanente
4	General	Externo				X		Operacional	Afectaciones generadas por la pandemia COVID-19, ya sea por decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, la UMA o el personal del convenio por prevención o mitigación del riesgo de contagio	Incumplimiento técnico y legal del objeto del convenio	5	5	10	Alta	Entidad	Seguimiento continuo por parte de la Entidad durante la ejecución del convenio	2	3	5	Media	Si	Entidad, supervisor del convenio y fundación	Desde el momento que se detecte la ocurrencia del riesgo	Cuando se cumplan todos los requisitos del convenio	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente