Matriz de Riesgos.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsables 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	No contar con el registro presupuestal	Extensión del plazo, no ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Elaborar y solicitar el registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Secretaria General	Enero de 2023	Julio de 2023	Solicitud de registro presupuestal	Durante la elaboración del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Por hechos imputables al contratista no se otorgue el servicio contratado dentro del plazo establecido ni con las condiciones técnicas requeridas	Incumplimiento de lo pactado en el contrato	2	2	4	Riesgo bajo	contratista	Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de lo contratado	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Enero de 2023	Julio de 2023	Revisión constante del funcionamiento del servicio contratado	Durante la ejecución
3	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	La estimación del presupuesto no haya sido la acertada	Ejecución inadecuada del presupuesto	3	3	6	Riesgo alto	contratista	Realizar seguimiento a la ejecución mensual del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Enero de 2023	Julio de 2023	Verificación fuentes de información	Durante la ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los servicios ofrecidos no sean de buena calidad y no correspondan a los establecidos en los requisitos técnicos	Incumplimiento de lo pactado en el contrato	2	2	4	Riesgo bajo	contratista	Verificación por parte del supervisor del contrato del objeto contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Enero de 2023	Julio de 2023	Verificación de los servicios ofrecidos en el tiempo requerido	Ejecución contractual