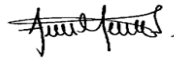


MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable	Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución?	Responsable de implementación	Evento estimado de inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Afecta la obtención del cubrimiento de necesidades requeridas en el objeto contractual	1	1	2	Bajo	Departamento	Revisión consciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso	1	1	2	Baja	SI	Comité asesor y evaluador	Revisión estudio previo	Firma de la minuta	Con las firmas de los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y consciencia	Único
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Existencia de procedimientos, parámetros, equipo humano y técnicos inadecuados para la obtención del objeto contractual	Incumplimiento por parte del contratista	3	3	6	Alto	Contratista y departamento	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el servicio solicitado. Póliza de cumplimiento	1	1	2	Baja	SI	Supervisor	Permanente	N/A	Acompañamiento permanente del supervisor en el cumplimiento de las actividades programadas	Permanente
3	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Retrasos en la ejecución contractual	1	1	2	Bajo	Departamento y Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar para continuar con la ejecución	1	1	2	Baja	SI	Comité asesor y evaluador y Supervisor	Suscribir y expedir nuevas normas	Una vez se realice la modificación que de lugar a la nueva normativa	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	Cada vez que se expida una nueva norma que afecte el objeto contractual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la prestación del servicio	Son los efectos derivados de la inoportuna prestación del servicio	3	3	6	Alto	Contratista	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el servicio contratado	1	1	2	Baja	SI	Supervisor	Permanente	N/A	Acompañamiento permanente del supervisor en el cumplimiento de las actividades programadas	Permanente
5	Específico	Externa	Ejecución	Sociales y Políticos	Falta de equipos informáticos o sopotes de la información. Cuando el manejo de la información recopilada se produce pérdida parcial o total de ella	Retraso en la ejecución contractual, incumplimiento de las obligaciones y metas del contrato.	3	3	6	Alto	Departamento	Estrategia de gestión oportuna y adecuada para prevenir, atender y resolver, la diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato	1	1	2	Baja	SI	Supervisor	Permanente	N/A	Acompañamiento permanente del supervisor en el cumplimiento de las actividades programadas	Permanente

5	Específico	Externa	Ejecución	Sociales y Políticos	Ocurrencia de fenómenos de salud pública como el COVID 19, que imposibiliten el normal desarrollo de las actividades	Retraso en la ejecución contractual, incumplimiento de las obligaciones y metas del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Se concertará con el contratista mecanismos y alternativas para superar el riesgo y lograr la ejecución del contrato	1	1	2	Baja	SI	Supervisor	Permanente	N/A	Acompañamiento permanente del supervisor en el cumplimiento de las actividades programadas	Permanente
---	------------	---------	-----------	----------------------	--	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	------------	------------	-----	--	------------



ANGELA MARIA ORTEGA SEGURA

Profesional Universitaria

Rol Técnico