## ANEXO NO. 1 DEL ESTUDIO PREVIO No. 293 DEL 2023 - 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 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | MODIFICACIONES EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES AL CONTRATO | Por el CONTRATISTA: Asumir la carga tributaria.<br><br>Por el MINISTERIO: Realizar las retenciones o deducciones originadas por la ocurrencia de esta situación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | RESPONSABLE DEL AREA | Seguimiento a los cambios normas tributarias. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | RESPONSABLE DEL AREA | Al inicio del contrato | A la terminación del contrato | -Seguimiento periódico a los cambios en las normas tributarias. | Semanal |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | NO CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO Y OBLIGACIONES Y/O ENTREGA DE PRODUCTOS PACTADOS | -Inicio de procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento.<br>-Retraso en las actividades o proyectos propuestos del área y/o dependencia de trabajo | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | Seguimiento periódico al cumplimiento y ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR | Al inicio del contrato | A la terminación del contrato | -Seguimiento y comunicación con el contratista.<br>-Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución. | Semanal |