

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA

MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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
[Numerar consecutivamente empezando en 1]																						
	[General / Específico]	[Interno / Externo]	[Planeación / Sección / Contratación / ejecución]	[Económico / Social o Político / Operacional / Financiero / Regulatorio / De la naturaleza / Ambiental / Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1 / 2 / 3 / 4 / 5]	[1 / 2 / 3 / 4 / 5]	[2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10]	[Bajo / Medio / Alto / Extremo]	[Entidad Estatal / Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1 / 2 / 3 / 4 / 5]	[1 / 2 / 3 / 4 / 5]	[1 / 2 / 3 / 4 / 5]	[Bajo / Medio / Alto / Extremo]	[SI / NO]	[Entidad Estatal / Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Protestas sociales de personas al margen de la ley	Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de las normas tributarias en el país	Se afecta el valor convenido en el contrato	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Ya Implementada	Ya Implementada	Verificación del funcionamiento de la herramienta	Bimensual



ALCALDIA DE POPAYAN

F-GC-PRC-14

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 02

Página 2 de 2

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	La entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos	Falla de pago oportuno y generación de intereses moratorios	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Tramite de la cuenta a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Tramite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto	Pago de la cuenta	A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello.	Una vez culmine el contrato
4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Por efectos de movimientos																	