MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
RIESGO	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN**	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORIA**	**ASIGNACIÓN**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACION DEL RIESGO**	**CATEGORIA**	**AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO**	**FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO**	**COMO SE REALIZA EL MONITOREO**	**PERIODICIDAD**
1	Especifico	Externo	Ejecución	Jurídico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos, repuestos y todo lo concerniente al objeto de este proceso.	Afectación del equilibrio contractual	1	1	2	Bajo	Contratista	El contratista y el supervisor del contrato deberán adelantar periódicamente la revisión de los precios del mercado	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor y contratista	Permanente	Permanente	Contrato y sus antecedentes	mensualmente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas del cumplimiento e idoneidad del personal que preste el servicio.	Retraso en la prestación del Servicio	2	1	3	Bajo	Contratista	Aplicación de Pólizas de Cumplimiento	2	1	3	Riesgo bajo	No	Supervisores	Permanente	Permanente	Ocasional	Mensualmente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar la entregar las actividades programadas dentro de los plazos establecidos	Retraso en la ejecución del contrato	1	1	2	bajo	Contratista	Seguimiento semanal por parte de la supervisión a través de comités periódicos de seguimiento a la ejecución del contrato, en caso de atraso solicitar al contratista un plan de mitigación donde se especifique la forma como va a atender las actividades atrasadas	1	1	2	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica, Grupo Gestión Financiera Supervisores y Contratista	Permanente	Permanente	Contrato y sus antecedentes	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.

Favor imprimir a doble clara

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																					
											IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO									MONITOREO Y REVISIÓN	
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
												durante la ejecución del contrato.										

NOTA: La matriz debe ser diligenciada de acuerdo con el ***"Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"*** de Colombia Compra Eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE:

YENNYFER JAZMIN BAYONA BAYONA
Firmado digitalmente por YENNYFER JAZMIN BAYONA BAYONA

Firma: _____
Cargo: Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
Nombre: **Yennyfer Jazmin Bayona Bayona**

Proyectó: Juan Carlos Matamoros Martínez – Abogado GRF
Fecha: Junio de 2023
Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica