



ANEXO NO. 1 DEL ESTUDIO PREVIO NO. 705 DEL 2023 - Matriz de Riesgos

2		1		N	
GENERAL		GENERAL		Clase	
EXTERNO		EXTERNO		Fuente	
EJECUCIÓN		CONTRATACION		Etapa	
REGULATORIO		REGULATORIO		Tipo	
NO CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO Y OBLIGACIONES Y/O ENTREGA DE PRODUCTOS PACTADOS		NO FIRMA DEL CONTRATO		Descripción	
-Inicio de procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento. -Retraso en las actividades o proyectos propuestos del área y/o dependencia de trabajo		-Reajustes al contrato. -Falta de disponibilidad presupuestal. -Retraso en la ejecución de proyectos.		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1		1		Probabilidad	
1		1		Impacto	
2		2		Valoración	
BAJO		BAJO		Categoría	
CONTRATISTA		RESPONSABLE DEL GRUPO ENCARGADO		¿A quién se le asigna?	
Seguimiento periódico al cumplimiento y ejecución del contrato		-Realizar un buen Estudio Previo. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.		Tratamiento/Control a ser implementado	
1		1		Probabilidad	
1		1		Impacto	
2		2		Valoración	
BAJO		BAJO		Categoría	
SI		NO		¿Afecta la ejecución del contrato?	
SUPERVISOR		RESPONSABLE DEL GRUPO ENCARGADO		Responsable por implementar el tratamiento	
Al inicio del contrato		En la planeación de la contratación		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
A la terminación del contrato		Al suscribir el acta de inicio		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
-Seguimiento y comunicación con el contratista. -Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución.		Planeación de la contratación		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Semanal		Diaria hasta que se suscriba el contrato		Periodicidad	