ANEXO 9
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?
1	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable	Menor	Bajo	Baja	Prosperidad Social
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cambios en las políticas gubernamentales y condiciones sociales, que pueden ocasionar alteración del orden público, en las ciudades donde se haya programado la realización de eventos de capacitación, impidiendo la realización de estos	Afecta la ejecución del contrato, por la no realización de eventos incluidos en el plan de trabajo	Raro	Menor	Bajo	Baja	A Prosperidad Social y el Contratista
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta por la baja o nula participación de los funcionarios, en los eventos de capacitación programados.	Afecta la ejecución del contrato y evaluación de impacto del Plan de Capacitación	Posible	Mayor	Alto	Alto	Prosperidad Social

Forma de Mitigarlo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuál Periodicidad?
1	ENTIDAD CONTRATANTE Y EJECUTORA	Seguimiento y verificación de la afectación en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, con ocasión de la nueva normatividad, con aplicación inmediata de nuevas disposisiones y ajuste de procedimientos internos.	1	1	1	Bajo	No	Supervisor del contrato y Contratista	Permanente consulta y actualización normativa, verificando impacto en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
2	ENTIDAD CONTRATANTE Y EJECUTORA	Seguimiento puntual en la ejecución del contrato y variables exógenas que puedan afectarlo	1	1	1	Bajo	No	Supervisor del contrato y Contratista	A través del seguimiento del supervisor, estableciendo canales de comunicación que garanticen el reporte oportuno de	Permenente
3	ENTIDAD CONTRATANTE Y EJECUTORA	Fortalecimiento de estrategias de divulgación y difusión de las actividades programadas en el Plan de Capacitación	2	3	2	Medio	No	GIT Desarrollo	Permanente, para cada una de las actividades consideradas en el plan de trabajo.	Permanente