ANEXO NRO. 1 DEL ESTUDIO PREVIO NRO. 1024 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 [illegible]	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. Por el MINISTERIO: Realizar las retenciones o deducciones originadas por la ocurrencia de esta situación.	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA	Seguimiento a los cambios normas tributarias.	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL AREA [illegible]	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. -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. -Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución.	Semanal