

ANEXO NO. 1 DEL ESTUDIO PREVIO NO. 1153 DEL 2023 - Matriz de Riesgos

N		2	1
Clase		GENERAL	GENERAL
Fuente		EXTERNO	EXTERNO
Etapa		EJECUCIÓN	CONTRATACION
Tipo		REGULATORIO	REGULATORIO
Descripción		NO CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO Y OBLIGACIONES DE PRODUCTOS PACTADOS	NO FIRMA DEL CONTRATO
Consecuencia de la ocurrencia del evento		-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.
Probabilidad		1	1
Impacto		1	1
Valoración		2	2
Categoría		BAJO	BAJO
¿A quién se le asigna?		CONTRATISTA	RESPONSABLE DEL GRUPO ENCARGADO
Tratamiento/Control a ser implementado		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.
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1
	Impacto	1	1
	Valoración	2	2
	Categoría	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI	NO
Responsable por implementar el tratamiento		SUPERVISOR	RESPONSABLE DEL GRUPO ENCARGADO
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Al inicio del contrato	En la planeación de la contratación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		A la terminación del contrato	Al suscribir el acta de inicio
¿Cómo se realiza el monitoreo?		-Seguimiento y comunicación con el contratista. -Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución.	Planeación de la contratación
Monitoreo y revisión		Semanal	Diaria hasta que se suscriba el contrato