

ANEXO 1 "MATRIZ DE RIESGOS"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2	4	8	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Enero 20 de 2020	Diciembre 30 de 2020	Supervisión Contratista	Y Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Ritmos en ejecución	4	4	16	Alto	Contratista - Centro de formación	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	Si	Contratista - Oficina de contratación	Enero 20 de 2020	Diciembre 30 de 2020	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas proporciona y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia de divergencia de políticas sobre la información documental y migratoria. Inclución de la cláusula de confidencialidad de la información	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Enero 20 de 2020	Diciembre 30 de 2020	A través del control y seguimiento que realiza el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma	
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo presupuesto como requisito de ejecución	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	6	Medio	Contratante	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieren presupuesto	1	1	2	Bajo	No	Oficina de contratación	Enero 20 de 2020	Enero 22 de 2020	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato