

**ANEXO**

**ANÁLISIS DE RIESGOS (MATRIZ)**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo 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 a 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Que la información recolectada por el Centro de formación no sea la adecuada	Inexactitud en la necesidad del Centro de Formación	2	2	4	Bajo	Centro de formación	verificación de incumplimiento de obligaciones en contratos anteriores de similar objeto	1	1	2	Bajo	No	Apoyo Administrativo	27/01/2020	16/12/2020	supervisión contractual	Mensual
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgo regulatorio	Normatividad asociada a CONPRES o elementos de adjudicación de presupuesto que haya cambiado	Variación en la estimación del presupuesto	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	gestionar los recursos adicionales	2	2	4	Bajo	No	Entidad	27/01/2020	16/12/2020	Revisión de ejecuciones presupuestales y resoluciones de adjudicación de presupuesto	Semanal
3	Específico	Externo	Planeación	Riesgo regulatorio	Que la normatividad cambie y estipule nuevos lineamientos para la contratación	Cambios en los formatos y elementos contenidos en los mismos	1	1	2	Bajo	Entidad	gestionar los formatos para tramitar contratación con avales de las diferentes instancias	2	2	5	Bajo	No	Apoyo Administrativo	27/01/2020	16/12/2020	Revisión normativa	Diariamente
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgo financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	1	2	3	Bajo	Entidad	Correcciones necesarios por parte de la Entidad	1	2	3	Bajo	No	Apoyo Administrativo	27/01/2020	16/12/2020	Monitoreo de la ejecución presupuestal	Semanal

5	Espe cífico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Las contrataciones realizadas de manera centralizada a nivel nacional en la Entidad	Variación en la necesidad requerida	1	2	3	Bajo	Entidad	Información anticipada de la contratación a nivel nacional	2	1	3	Bajo	No	Centro de formación	27/01/2020	16/12/2020	Revisión del reporte de la Dirección General de nuevos contratos a nivel nacional	Trimestral
---	----------------	---------	------------	--------------------	---	-------------------------------------	---	---	---	------	---------	--	---	---	---	------	----	---------------------	------------	------------	---	------------