

ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Recepción	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratante	Seguimiento a cada una de las expediciones de los expedientes de los expedientes que requieren registro presupuestal.	1	1	1	No	Queluz, J. A.	Supervisión contrato	Ejecución del registro presupuestal	A través de las gerencias que se generan entre las dependencias que participan en el registro del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal.	Posterior a la firma del contrato
2	General	Externo	Recepción	Regulatorio	Pérdidas 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.	Retrasos en ejecución contractual.	4	4	5	Alto	Contratista - Comité de Formación	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de informar el cualquier contrato a los que no generar pérdida para las partes.	2	2	1	Si	Contratista - Comité de Formación	Febrero-03 de 2020	Queluz, J. A.	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	Regulatorio	Externo	Recepción	Operacional	Riesgo por mal uso de la información.	Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones suministra información y la usa en actividades diferentes a las previstas de su contrato.	3	4	1	Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la información documental y administrativa. Incluir en la cláusula de confidencialidad de la información.	1	1	1	No	Revisor del contrato	Febrero-03 de 2020	Queluz, J. A.	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y demás comprobantes que muestren información al fin de calcular la misma.	Permanente
4	General	Externo	Recepción	Operacional	Retrasos en la entrega del contrato al contratista.	Adelantación en la recepción del contrato al contratista.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	2	2	Si	Revisor del contrato	Febrero-03 de 2020	Queluz, J. A.	Supervisión del contrato	Permanente