

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	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del registro presupuestal como resultado de ejecución	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	6	Bajo	Contratante	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal	1	1	2	No	Oficina de contratación	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la administración encargada del registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Requisitos que se puedan ocasionar al contratista por la existencia de hechos en fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	4	4	5	Alto	Contratista - Centro de Formación	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de reiniciar el contrato contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Si	Contratista - Oficina de Contratación	Diciembre 18 de 2020	Diciembre 18 de 2020	Revisión en parte del Contrato y Supervisión del contrato	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información Se materializa cuando el contratista en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y la una en actividades inherentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Revisar las probabilidades de ocurrencia de acciones de políticas sobre la administración de la información documental y magnética inclusion de la causalidad de confiabilidad de la información	1	1	2	No	Supervisor del contrato	Diciembre 18 de 2020	Diciembre 18 de 2020	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las dependencias colaboradoras que manejen información, a fin de canalizar la misma	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los documentos producidos 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	2	6	Si	Supervisor del contrato	Diciembre 18 de 2020	Diciembre 18 de 2020	Supervisión y Contratación	Permanente