

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	Operativo	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	5	Medio	Contratante	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Oficina de contratación	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la ejecución del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Retrasos 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 - Contrato de Formación	Las partes de mutuo acuerdo acordaron la forma de reformar el acuerdo contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	Si	Contratista - Oficina de Contratación	Diciembre 18 de 2020	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo por mal uso de la información	Acciones judiciales	3	4	1	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la información documental y magnética inclusión de la cláusula de confidencialidad de la información	1	1	1	Bajo	No	Supervisor del contrato	Diciembre 18 de 2020	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y demás colaboradores que manejan información a fin de cumplir la misma	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operativo	Retrasos en la entrega de los informes y producción de la carga del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la verificación de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	4	1	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Diciembre 18 de 2020	Supervisión y Contratación	Permanente