

ANEXO

ANALISIS 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		Afectación 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	Inexistencia en la necesidad del Centro de Formación	2	2	4	Bajo	Centro de formación	verificación de cumplimiento de obligaciones en contratos anteriores de similar objeto	1	1	2	Bajo	No	Apoyo Administrativo	20/02/2020	16/12/2020	supervisión contractual	Mensual
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgo regulatorio	Normatividad asociada a CONPRES o elementos de adjudicación de presupuesto haya cambiado	Variación en la estimación del presupuesto	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	gestionar los recursos adicionales	2	2	4	Bajo	No	Entidad	20/02/2020	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	20/02/2020	16/12/2020	Revisión normativa	Diariamente
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgo financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexistencia en el presupuesto	1	2	3	Bajo	Entidad	Correctivos necesarios por parte de la Entidad	1	2	3	Bajo	No	Apoyo Administrativo	20/02/2020	16/12/2020	Monitoreo de la ejecución presupuestal	Semanal

5	Espeífico	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	20/02/2020	16/12/2020	Revisión del reporte de la Dirección General de nuevos contratos a nivel nacional	Trimestral
---	-----------	---------	------------	--------------------	---	-------------------------------------	---	---	---	------	---------	--	---	---	---	------	----	---------------------	------------	------------	---	------------