

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 quien 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Respo por la tardanza de la expedición del respectivo registro administrativo como requisito de ejecución	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Bajo	Contratante	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal	1	1	2	No	Supervisión del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre los gerentes de las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Planteo a la firma del contrato	
2	General	Externo	Intención	Regulatorio	Requisitos que se puedan aplicar al contrato (Requisito de fuerza mayor o caso fortuito en los contratos) y los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución de los contratos	4	4	6	Bajo	Contratista - Centro de Formación	Las partes de mutuo acuerdo, aceptan la forma de entregar el resultado contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Si	Contratista - Oficina de Contratación	Diciembre 18 de 2020	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente	
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se materializa cuando el contratista no cumple con las obligaciones administrativas y la usa en actividades diferentes al destino de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir probabilidades de ocurrencia de políticas de la administración de la información documental y magnética	1	1	2	No	Supervisor del contrato	Diciembre 18 de 2020	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y como comunicados a las partes que manejan información a fin de controlar la misma	Permanente	
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Retrasos en la entrega de los insumos y productos necesarios para la ejecución de la obra	Actuación 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	4	6	Si	Supervisor del contrato	Diciembre 18 de 2020	Supervisión y Contratación	Permanente	