MATRIZ DE RIESGO CONTRATO CPIP CPS 003 DEL 2024

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implement	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitor	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Eludir la entrega de documentación solicitada para la contratación	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Administradora pública	Implementación de la lista de Chequ	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Administradora Pública	Desde el Momento en que se Publi	Cuando Se Aprueba el proceso de Selección y se publica en el Secop	Dandole cumplimiento a la aplicaciòn de la lista de chequeo	Cada vez que se Presente Una Solicitud de Contrataci
2	General	Externo	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación adecuada	Retraso en la etapa contracual por no identificar adecuadamente la modalidad de contratación	3	3	6	Riesgo Alto	Administradora pública	Interpretación de la Normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Administradora Pública	Desde el Momento en que se	Cuando Se Aprueba el proceso de Selección y se publica en el Secop	Dandole cumplimiento a la normatividad	Cada vez que se elabore un Contrato
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se da por la Expedición de Normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas	Genera una carga económica adicional a las previstas que puede afectar la ejecución	2	2	4	Riesgo Bajo	Administradora pública	Aplicación inmediata de las nuevas	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Administradora Pública	Desde que inicia la ejecución del Contr	Hasta que termine el plazo de ejecución del Contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Constante
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Exigencias al contratista no estipuladas dentro de la parte contractual	Incumplimiento Contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Vigilancia Permanente Por Parte	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Administradora Pública	Desde que Inicia la ejecución del	Hasta que termine el plazo de ejecución del Contrato	Realizar los requerimientos al contratista adelantar las audiencias	Constante
5	General	Externo	Ejecución	Natural	Desastres naturales (Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, Pandemia Coronovirus - COVID 19)	retraso del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Informarse sobre las diferentes	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Administradora Pública	Desde que Inicia la ejecución del	Hasta que termine el plazo de ejecución del Contrato	Revisión por parte del contratista y supervisor del contrato sobre	Cada vez que sea requerido y según información de