Anexo 1B
ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Demoras en la formulación jurídica y técnica de los documentos precontractuales, necesarios para la estructuración de procesos de contratación	3	4	7	Riesgo Alto	contratista	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Secretaria General y desarrollo Institucional	abril de 2024	Julio de 2024	A través de la estructuración de los documentos previos a la contratación	Antes de publicar en el plan de adquisiciones.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Departamento	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	contratante	Ordenador del gasto asigna e funcionario que proyecte	1	1	2	Si	Secretaria General y desarrollo Institucional	Firmado el contrato	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal	Hacer seguimiento a las actividades	Hasta que se expidan los documentos o soportes
3	General	Externo	Contratación	**Operacional**	No se presentan las garantías exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello.	Retraso en el inicio del objeto del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurridos los hechos	Realizados los documentos	Supervisor verifica se aporten los documentos	Cada dos días hasta que se aprueben las garantías
4	Específico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Cambios en la variables macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación o inflación, devolución y tasa de interés.	Incumplimiento del contrato Indemnización por daños y perjuicios causados al contratante.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Invitación publica contenga condiciones claras y de carácter imperativo para e futuro del contratista	1	1	2	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.

Anexo 1B
ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO

5	General	Externo	Ejecución	**Económico**	Que exista desabastecimiento o escasez de elementos y/o proveedores para la ejecución del proyecto.	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.
6	Especifico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Entregar los bienes en malas condiciones y/o deteriorados	Incumplimiento de contrato indemnización por daños y perjuicios causados al contratante .	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Invitación publica contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Se le hace seguimiento a las actividades del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.

Cordialmente,

NEIDA ROCIO PARADA CACERES
Secretaria General y Desarrollo Institucional.

Proyectó y revisó: ANGIE UNDA SARAVIA
Profesional de Apoyo Contratada - SGDI.