ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS – ANALISIS Y FORMA DE MITIGARLO

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento /controles a ser implementados	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGO REGULATORIO	Inadecuada elaboración de los documentos que hacen parte de la etapa preparatoria del futuro contrato.	Hallazgo Administrativo	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	La persona encargada de proyectar los estudios previos debe contar con el apoyo técnico respectivo y jurídico del lider de contratación.	1	2	3	BAJO	NO	Lider de contratación	fecha de estudio previo	fecha en que se finaliza el contrato	En la etapa precontractual	
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Falencias en la capacidad tecnica, o factor humano que requiera el contratista para el cumplimiento contractual	Incumplimiento del objeto contractual.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	exigiendo garantias de cumplimiento	1	3	4	BAJO	NO	Supervisor y area de contratacion	Fecha desde la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento periodico en cada una de las Etapas	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	BAJO	SI	Personal de Contratación y supervisor	fecha de suscripcion del contrato	fecha de la aprobacion de la poliza	Verificación que se aporten las garantías	UNA SOLA VEZ
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los servicios	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	exigiendo garantias de cumplimiento	1	1	2	BAJO	NO	supervisor	Fecha de inicio de contrato	fecha de finalizacion del contrato	Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	fuerza mayor por actos humanos como huelga de los trabajadores del contratista	Incumplimiento del objeto contractual.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la ejecucion del contrato	1	2	3	BAJO	SI	supervisor	fecha de la suscripcion del contrato	fecha de finalizacion del contrato	seguimiento constante a la prestacion del servicio	MENSUAL