ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
MATRÍZ DE RIESGOS

Nº	[Numerar consecutivamente empezando en 1]	1
Clase	[General/Específico]	General
Fuente	[Interno/Externo]	Externo
Etapa	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Ejecución
Tipo	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	Social-Político
Descripción	[Describir el Riesgo]	Protestas sociales de personas al margen de la ley
Consecuencia de la ocurrencia del evento	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo
Probabilidad	[1/2/3/4/5]	2
Impacto	[1/2/3/4/5]	2
Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	4
Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo
¿A quién se le asigna?	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	[1/2/3/4/5]	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	[1/2/3/4/5]	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato por implementar el tratamiento?	[SI/No]	No
	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha de inicio de suspensión del servicio público
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato
Monitoreo y revisión — Periodicidad	[Definir la periodicidad del monitoreo]	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
MATRÍZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto después del tratamiento				Tratamiento/Control a ser implementado	¿A quién se le asigna?	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Fecha estimada en que se 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			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	REGulatorio	Modificación de las normas tributarias en el país	Se afecta el valor convenido en el contrato	1	1	2	Bajo	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	Entidad Estatal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Ya implementada	Ya implementada	Verificación del funcionamiento de la herramienta	Bimensual
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos	Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios	1	1	2	Bajo	Trámite de la cuenta a tiempo	Entidad Estatal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto	Pago de la cuenta	A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello	Una vez culmine el contrato

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
MATRÍZ DE RIESGOS

N	5
Clase	Específico
Fuente	Externa
Etapa	Ejecución
Tipo	Tecnológico
Descripción	Fallas en los sistemas de comunicación y de datos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Intermitencia o no prestación del servicio
Probabilidad	1
Impacto	1
Valoración	2
Categoría	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Suspensión del contrato
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del [illegible]	SI
Responsable por implementar el	Contratista y Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha de inicio de suspensión del servicio público
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso