

ANEXO NO. 1 MATRIZ DE RIESGO DEL ESTUDIO PREVIO NO. 443

N		1		2	
Clase		GENERAL		GENERAL	
Fuente		EXTERNO		EXTERNO	
Etapa		CONTRATACION		EJECUCIÓN	
Tipo		REGULATORIO		REGULATORIO	
Descripción		NO FIRMA DEL CONTRATO		NO CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO Y OBLIGACIONES Y/O ENTREGA DE PRODUCTOS PACTADOS	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		-Reajustes al contrato. -Falta de disponibilidad presupuestal. -Retraso en la ejecución de proyectos.		-Inicio de procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento. -Retraso en las actividades o proyectos propuestos del área y/o dependencia de trabajo	
Probabilidad		1		1	
Impacto		1		1	
Valoración		2		2	
Categoría		BAJO		BAJO	
¿A quién se le asigna?		RESPONSABLE DEL GRUPO ENCARGADO		CONTRATISTA	
Tratamiento/Control a ser implementado		-Realizar un buen Estudio Previo. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.		Seguimiento periódico al cumplimiento y ejecución del contrato	
Impacto después del tratamiento		Probabilidad		1	
		Impacto		1	
		Valoración		2	
		Categoría		BAJO	
¿Afecta la ejecución del contrato?		NO		SI	
Responsable por implementar el tratamiento		RESPONSABLE DEL GRUPO ENCARGADO		SUPERVISOR	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		En la planeación de la contratación		Al inicio del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Al suscribir el acta de inicio		A la terminación del contrato	
¿Cómo se realiza el monitoreo?		Planeación de la contratación		-Seguimiento y comunicación con el contratista. -Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución.	
Periodicidad		Diaria hasta que se suscriba el contrato		Semanal	