

## ANEXO 2

### Matriz de Riesgos

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de los costos	Consiste en la estimación incorrecta de los costos del proceso que pueden hacer más gravoso el valor del contrato	1	4	5	Medio/Medio	Contratista	Desde la planeación se previeron los costos del proceso de manera objetiva, basada en la cotización del productor del servicio, lo que permite establecer de manera clara el comportamiento del costo.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratante	Febrero 2023	diciembre 2023	Los costos son dados directamente por el contratista.

2	Z
Específico	Clase
Interno	Fuente
Ejecución	Etapas
Económico	Tipo
Productos imperfectos o descompuestos	Descripción
Consiste en la imposibilidad de cumplir el objeto del contrato y de conculcar la necesidad propuesta	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	Probabilidad
5	Impacto
6	Valoración
Medio/Alto	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
La parte técnica junto con la supervisión realiza la recepción a satisfacción del servicio reduciendo el riesgo de que el servicio pueda recibirse en mal estado.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
2	Impacto
3	Valoración
Bajo	Categoría
Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratante	Responsable por implementar el tratamiento
Febrero 2023	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
diciembre 2023	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
La supervisión al recibir el servicio o bien	Monitoreo y revisión
	¿Cómo se realiza el monitoreo?

3	Z	
Específico	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapas	
Operacional	Tipo	
Demoras en la prestación del servicio por parte del contratista.	Descripción	
Retrasa el cumplimiento de las obligaciones y propósitos de la entidad mediante la presente contratación.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
4	Impacto	
6	Valoración	
Medio/Alto	Categoría	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Existe un tiempo prudente para el cumplimiento de las obligaciones del contratista y es suficiente para que se realice la entrega de los bienes y servicios	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	Impacto	
3	Valoración	
Bajo	Categoría	
Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratante	Responsable por implementar el tratamiento	
Febrero 2023	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
diciembre 2023	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
De acuerdo con las condiciones establecidas en el estudio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión

4	Z
Específico	Clase
Externo	Fuente
Ejecución	Etapas
Económico	Tipo
Incumplimiento del contrato	Descripción
Consiste en el incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato que afectan el cumplimiento del fin propuesto con la contratación.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	Probabilidad
4	Impacto
5	Valoración
Medio	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Acompañamiento permanente de la supervisión	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
2	Impacto
3	Valoración
Bajo	Categoría
Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratante	Responsable por implementar el tratamiento
Febrero 2023	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
diciembre 2023	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
A través de la supervisión se verificará el cumplimiento de este	Monitoreo y revisión
	¿Cómo se realiza el monitoreo?