ANEXO 01 - MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad?
1	General	Externo	Planeación	Económicos	No presentar oportunamente las garantias requeridas al inicio del contrato o que su presentación sea tardía	No cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato y en consecuencia se prersentaria una mora para el inicio de ejecución del mismo.	2	3	5	Riesgo Medio	Proveedor	Seguimiento de las fechas establecidas como perentorias para la realizacion de los tramites de legalizacion	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	En la legalización del Contrato	Con la legalización	Monitoreo en la etapa precontractual	Una única vez
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos o incumplimientos con los entregables a cargo del proveedor o cuando los mismos no corresponden a lo exigido en el estudio previo.	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimientos en lo pactado.	3	4	7	Riesgo Alto	Proveedor	Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Permanente	Permanente	Con la elaboración del formato F319	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas tecnológicas y de continuidad que impidan la actualización de las bases de datos y listas de control por parte del proveedor	Retrasos o inoportunidad en las respuestas a las consultas de listas de control en la Entidad.	2	4	6	Riesgo Alto	Proveedor	Solicitar soporte técnico inmediato al proveedor a través de chat, correo electrónico y por teléfono.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Inmediata al evento	Tan pronto finalice el evento	Mediante el acceso a la plataforma	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas tecnológicas o interrupciones al interior de la Entidad para acceder a la herramienta del proveedor.	Retrasos o inoportunidad en las respuestas a las consultas de listas de control en la Entidad.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Solicitar soporte técnico inmediato a la Dirección de Tecnología de la Entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Inmediata al evento	Tan pronto finalice el evento	Mediante el acceso a la plataforma	Diario