ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
MATRÍZ DE RIESGOS

#	[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?	[SI/No]	No
Entidad Estatal/Contratista encargada de implementar el tratamiento	[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

Escaneado con CamScanner

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
MATRÍZ DE RIESGOS

N	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	por 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					¿Cómo 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	Entidad Estatal	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	1	1	2	Bajo	No		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	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta a tiempo	1	1	2	Bajo	No		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

Escaneado con CamScanner

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
MATRÍZ DE RIESGOS

| N | 4 | | |

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
MATRÍZ DE RIESGOS

N	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?	Fecha estimada por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complela el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Intermitencia o no prestación del servicio	1	1	2	Bajo	Contratista	Suspensión del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contralista y Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso

Escaneado con CamScanner