MATRIZ DE RIESGOS ANEXO 2

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	TRATAMEINTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA			
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Aumento intempestivo de los precios de mercado para la prestación de los servicios contratados	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	3	4	4	CONTRATANTE	Seguimiento a los precios de mercado de los servicios contratados	RARO	MODERADO	MENOR	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	El supervisor del contrato deberá estar monitoreando los precios del mercado para el servicio contratado.
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No realizar el registro presupuestal del contrato	NO SE PERFECCIONE EL COMPROMISO	1	5	6	6	CONTRATANTE	Disponer de los documentos requeridos PAC y habilitar el sistema SIIF en más de un PC	RARO	CATASTROFICO	MAYOR	RIESGO ALTO	SI	JEFE DE PRESUPUESTO GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS CTCM CGA	Mantener actualizados los documentos requeridos e instalar el SIIF en más de un PC
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos o de legislación tributaria	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	2	3	3	CONTRATANTE	No mitigable	RARO	MENOR	MENOR	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificar las normas que afecten a la ejecución del contrato y adecuarlas si es pertinente y necesario.
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Interrupción o demora en la prestación de los servicios contratados por covid 19	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	4	3	3	CONTRATISTA	Realizar una buena supervisión del contrato por parte del contratante,	RARO	MENOR	MENOR	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS CTCM CGA	Permanente seguimiento por parte de la supervisión haciendo los llamados de atención cuando se requiera.

MATRIZ DE RIESGOS ANEXO 2																			
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad en la realización de los servicios contratados	INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS O RIESGOS DE ACCIDENTE	1	4	3	3	CONTRATISTA	Realizar una buena supervisión del contrato por parte del contratante, Elaborar una buena ficha técnica en donde se especifiquen muy bien las obligaciones y calidad del servicio.	RARO	MENOR	MENOR	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Permanente seguimiento por parte de la supervisión haciendo los llamados de atención cuando se requiera.
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incidentes o accidentes presentados por una mala ejecución del contrato.	INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS	1	4	3	3	CONTRATISTA	Mala utilización de los productos, mal procedimiento de aplicación	RARO	MENOR	MENOR	RIESGO ALTO	no	CONTRATISTA	El supervisor del contrato deberá verificar los procedimientos a realizar por el contratista

WAINE ANTONY TRIANA ALBIS

Subdirector Centro de Gestión Administrativa