MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												Impacto despues del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del hecho**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**Asignación**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable de implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo**	**Periodicidad**
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento con el objeto o finalidad prevista en la contratación, situación que afectará de manera grave el servicio que pretende prestar la administración	3	2	5	Medio	Contratista	Establecer de manera clara y precisa la necesidad, el objeto y las obligaciones en los estudios previos y realizar una adecuada planeación en la etapa precontractual	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	Permanente	Permanente	Permanente	Mensual

2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en la calidad de los servicios prestados	Afectación en la ejecución del contrato y la gestión de la entidad.	3	2	5	Medio	Contratista	Una vez realizado el seguimiento a las obligaciones y actividades y estas no cumplan con lo pactado, las partes acordarán de mutuo acuerdo la forma de solucionar los perjuicios causados de la mala calidad en la prestación del servicio.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Permanente	Permanente	Permanente	Mensual

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los documentos y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento mensual por parte de la supervisión a través de comités periódicos de seguimiento a la ejecución del contrato, en caso de atraso solicitar al contratista un plan de mitigación donde se especifique la forma como va a atender las actividades atrasadas durante la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica, Grupo Gestión Financiera Supervisores y Contratista	Permanente	Permanente	Permanente	Mensual

Firmado digitalmente por GLORIBEL LUCIA RODRIGUEZ CARRASCO

Firma: _____

Gloribel Lucía Rodríguez Carrasco
Subdirectora Archivos de Entidades Liquidadas