

1

1	[Numerar consecutivamente empezando en 1]	Z
General	[General/Específico]	Clase
Externo	[Interno/Externo]	Fuente
Ejecución	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Etapas
Social-Político	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/Tecnológico]	Tipo
Protestas sociales de personas al margen de la ley	[Describir el Riesgo]	Descripción
Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	[1/2/3/4/5]	Probabilidad
2	[1/2/3/4/5]	Impacto
4	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Valoración
Bajo	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Categoría
Entidad Estatal	[Entidad Estatal/Contratista]	¿A quién se le asigna?
En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Tratamiento/Control a ser implementado
1	[1/2/3/4/5]	Probabilidad
1	[1/2/3/4/5]	Impacto
2	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Valoración
Bajo	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Categoría
No	[Sí/No]	¿Afecta la ejecución del proceso?
Entidad Estatal	[Entidad Estatal/Contratista]	por implementar el
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	[Definir la periodicidad del monitoreo]	Periodicidad
		Monitoreo y revisión

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
MATRÍZ DE RIESGOS

3	2				N
General	General	Clase			
Interno	Externo	Fuente			
Ejecución	Ejecución	Etapas			
Financiero	REGulatorio	Tipo			
La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos	Modificaci n de las normas tributarias en el país	Descripción			
Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios	Se afecta el valor convenido en el contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento			
1	1	Probabilidad			
1	1	Impacto			
2	2	Valoración			
Bajo	Bajo	Categoría			
Entidad Estatal	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?			
Trámite de la cuenta a tiempo	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	Tratamiento/Control a ser implementado			
1	1	Probabilidad			
1	1	Impacto			
2	2	Valoración			
Bajo	Bajo	Categoría			
No	No	¿Afecta la ejecución del proyecto por implementar el			
Entidad Estatal	Entidad Estatal				
Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto	Ya implementada	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Pago de la cuenta	Ya implementa da	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello	Verificación del funcionamiento de la herramienta	¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Una vez culmine el contrato	Bimensual	Periodicidad			

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
MATRÍZ DE RIESGOS

4	N	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 proyecto?	por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
		General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	No prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Suspensión del contrato	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
														1	1	2	Bajo	No	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

4

5	N
Específico	Clase
Externo	Fuente
Ejecución	Etapas
Tecnológico	Tipo
Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Descripción
Intermitencia o no prestación del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración
Bajo	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Suspensión del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración
Bajo	Categoría
Si	¿Afecta la ejecución del tratamiento por implementar el
Contratista y Entidad Estatal	
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Monitoreo y revisión
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Periodicidad