ITRC	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Sistema Integrado de Gestión - SIG

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamien	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamie	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico.	Externo	Ejecución	**Riesgo Económico**	Que por circunstancias propias del contratistas incremente los gastos para la ejecución del contrato	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su terminación y liquidación.	1	3	4	Aceptar el riesgo	El Contratista	Ninguno	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Ninguna	N/A	N/A	N/A	N/A
2	General	Externo	Ejecución	**Riesgos sociales o Políticos**	Que circunstancias externas de tipo social o político, impidan la ejecución del objeto contractual, en los términos previstos.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su terminación y liquidación.	1	3	4	Aceptar el riesgo	Las partes	Ninguno	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Ninguna	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Específico	Externo	Ejecución	**Riesgos Operacionales**	Que no se cuente con un archivo donde desarrollar las actividades propias del cargo.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su terminación y liquidación.	1	3	4	Aceptar el riesgo	El Contratista	Ninguno	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Ninguna	N/A	N/A	N/A	N/A
4	General	Externo	Todas las etapas	**Riesgos de la Naturaleza**	Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su terminación y liquidación.	1	3	4	Aceptar el riesgo	Las partes	Ninguno	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Ninguna	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Específico	Interno	Ejecución.	**Riesgos Tecnológicos**	Falla de los equipos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	1	3	4	Aceptar el riesgo	El contratista	Ninguno	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Ninguno	N.A	Cuando se de inicio a la ejecucion del objeto contractual	A través de los controles, reuniones de seguimiento y demás actividades desarrolladas por el supervisor.	Quincenalmente
6	General	Externo	Todas las etapas	**Riesgos Social o político**	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	1	4	5	Reducir las consecuencias	Las partes	Plan de continuidad del negocio	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad del Plan de continuidad del negocio	N/A	N/A	N/A	Según cronograma de revisiones periódicas del Plan de Continuidad del negocio

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-005	Versión	4	Fecha de emisión	23/10/2023