ANEXO – Matriz de Riesgos

Objeto:	Contratar los recursos físicos y humanos del esquema de protección del (a) señor (a) Gerente del Fondo de Adaptación.

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?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	**Demora para la firma del convenio**	**Afectación de la necesidad a satisfacer.**	3	4	7	ALTO	UNP Y FONDO ADAPTACIÓN	Contar con un plan de contingencia para atender el servicio requerido.	2	2	4	Bajo	Si	Fondo Adaptación y UNP	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hacer seguimiento a la ejecución del convenio	Permanente
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	**No disponibilidad de vehículos y personal de seguridad previamente acordadas para efectuar el transporte, con ocasión de la ejecución del convenio**	**Insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividad pactada en el convenio y afectación a la misionalidad de la Dirección General**	3	4	7	ALTO	UNP	Contar con un plan de contingencia para atender el servicio requerido.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hacer seguimiento a la ejecución del convenio	Permanente

Objeto:	Contratar los recursos físicos y humanos del esquema de protección del (a) señor (a) Gerente del Fondo de Adaptación.

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?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	**Documentos del vehículo no estén vigente**	**El vehículo no se puede movilizar**	3	4	7	ALTO	UNP	Verificación de las vigencias de los documentos y seguimiento a su actualización	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hacer seguimiento a la ejecución del convenio	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL / PATRIMONIAL	**Ocurrencia de siniestro, pérdida, hurto o daño de los vehículos asignados al esquema de protección**	**Interrupción parcial o total de la ejecución del contrato, necesidad de reposición o reparación de los bienes afectados y posibles impactos en la continuidad del servicio contratado**	3	4	7	ALTO	UNP	Exigencia de pólizas de seguros vigentes que amparen los vehículos contra todo riesgo (siniestro, pérdida, hurto o daño), controles de inventario, y reporte inmediato de cualquier evento que genere afectaciones	2	3	5	Medio	Si	Contratista / Fondo Adaptación	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento periódico al estado de los vehículoss, verificación de vigencia de pólizas y revisión de reportes de novedades durante la ejecución del contrato	Permanente

MELO SAADE ALEJANDRO MARIO DE JESUS
Firmado digitalmente por MELO SAADE ALEJANDRO MARIO DE JESUS

ALEJANDRO MARIO DE JESÚS MELO SAADE
Secretario General

Elaboró: Yuliana Bustamante Castrillón – Asesor II E.T. Gestión Servicios Administrativos y Gestión Documental