ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PLAN INSTITUCIONAL FORMACIÓN Y CAPACITACION VIGENCIA 2020 DE LA UAERMV

No.	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir / Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto despues de tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilid	Impacto	Valoració	Categoría					¿Cómo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	interno	Contratación	operacional	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes	Posible	Mayor	6	Alto	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: Revisión del cumplimiento de los requisitos legales/ Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual / Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por Financiera.	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	CONTRATANTE	Inicio de la asesoria del contrato	A la firma del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
2	GENERAL	Externo	Ejecución	General	Que el contatante no adopte,adapte e implemente lo contenido en el anexo técnico de la Resolución 666 de 2020 y la normatividad complementaria	Riesgo alto de contagio del personal del contratista y de los servidores de la entidad que tengan contacto directo con ellos.	Posible	Menor	5	Alto	CONTRATISTA	Verificación del protocolo de bioseguridad del contratista orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión del virus CONORAVIRUS	Posible	Alto	3	Alto	No	CONTRATANTE	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación del plazo contractaual	En cada servicio prestado por el contratista en las sedes de las entidad que involucren a funcionarios o colaboradores de la UMV.	De acuerdo al cronograma de actividades
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Posible	Menor	5	medio	UAERMV	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restableciemiento de la ecuación económica	Posible	Insignificante	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
4	General	Externo	Ejecución	Sociales Políticos	La calidad del servicio no satisface la necesidad de la UAERMV	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Improbable	Catastrofico	5	Bajo	CONTRATISTA	Efectuar planes de seguimiento con el contratista en los cuales se de estricto cumplimiento a las actividades del contrato y a la oferta presentada	Improbable	Moderado	5	Bajo	si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades solicitados en el contrato	Durante la ejecución del contrato
5	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	El contratista no se encuentra ern capacidad de cumplir y llevar a cabo las actividades en las fechas previstas	genera retrasos en la ejecuccion de las actividades, lo que conlleva incumplimiento al cronomgra de ejecuccion de actividades de capacitacion.	Posible	Mayor	4	mayor	CONTRATISTA	Establecer un cronograma de actividades, según fechas y horarios acordados	Improbable	menor	2	menor	si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades solicitados en el contrato	Durante la ejecución del contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	El contratista no cuenta con el personal idioneo ni suficiente para ejecutar las activivdades del contrato	genera una deficiente ejeuccion de las actividades iobjeto del contratp	Posible	Menor	5	medio	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Se debe verificar que el personal asignado sea el idioneo dependiendo de cada actividad	improbable	menor	2	menor	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista y verificacion del personal asignado a cada curso o actividad	Durante la ejecución del contrato