ANEXO MATRIZ DE RIESGOS																						
NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	PERSONA RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBA	IMPACTO	VALOR	CATEGORÍA				¿CÓMO?	PERIODO
1	General	Externo	Selección	Operacional	Información errónea desactualizada suministrada por la entidad	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato.	2	3	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
2	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Uso o recolección de información errada	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato.	2	3	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
3	General	Externo	Elecución	Operacional	Uso indebido de información	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato.	3	4	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	2	3	5	Medio	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
4	General	Externo	Elecución	Operacional	Entrega tardía del servicio	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato.	2	4	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios adicionales necesarios para el cumplimiento del objeto contractual (municipio)	Los resultados obtenidos no corresponden con la realidad	2	4	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de mayor extensión temporal del contrato	Demora en la ejecución de las actividades previstas	2	4	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	0	2	2	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor r	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en el servicio prestado	Demora en la toma de decisiones y en la mejora de la eficiencia	2	3	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros	Los productos resultan inútiles y sin posibilidad de implementarlos	2	4	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual

10	General	Interno	Ejecución	Financiero	Financiamiento del contrato	Demora en la ejecución de las actividades previstas	1	4	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	0	3	3	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de los costos	Demora en la ejecución de las actividades previstas	2	4	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del estado	Desmotivación del personal ejecutor del contrato	1	3	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	0	2	2	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Ausencia de disponibilidad de presupuestal o de caja	Demora en la ejecución de las actividades previstas	1	3	4	Bajo	Supervisor y/o	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	0	2	2	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Demora en la ejecución de las actividades previstas	1	3	4	Bajo	Supervisor y/o interventor	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	0	2	2	Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Men