ANEXO No. 001 MATRIZ DE RIESGO

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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que se declare desierto el proceso	Que no se cumpla con la necesidad descrita por la entidad departamental, generando retraso en la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Evaluar que los requisitos solicitados por la entidad sean acordes al objeto a contratar.	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Realización del estudio previo	Suscripción del contrato	Mediante la participación de los proponentes interesados. Mediante los procedimientos de control. Mediante el estudio y la elaboración de los requisitos del proceso de selección	Durante el proceso de selección
2	general	Interno	contractual	Operacional	Que no se firme el contrato por parte del contratista	Que no se cumpla con la satisfactoriamente con la necesidad descrita por la entidad departamental generando retraso en la prestación del servicio	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Exigir la póliza de garantía de seriedad de la oferta en el proceso de selección	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	a partir de la elaboración de los estudios y demás documentos previos	Legalización del Contrato	En el proceso de evaluación de las propuestas y en la legalización del contrato	Durante el proceso de selección y adjudicación

ANEXO No. 001 MATRIZ DE RIESGO