MATRIZ ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO Conforme la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente / "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por cambio de regimen de contratacion que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él y su ejecucion.	posibles alteraciones de las obligaciones y condiciones del contrato o equilibrio economico del mismo	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revision permanente de la normatividad que regula el contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	CVS y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la fecha de Suscripcion del acta de recibo final	Revision periodica de la normatividad	Durante la ejecucion del contrato (mensual)
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No realización de la Auditoría por parte del contratista en los Plazos Establecidos	No cumplimiento con las fechas de Auditoría, acorde a los términos del Certificado del Sistema de Gestión de bajo la Norma ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Definir con el contratista la programación de la auditoria una vez legalizado todo los documentos contractuales	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	CVS y Contratista	Desde la legalización del contrato con el ente Certificador	Una vez se realice la Auditoria de Seguimiento en las fechas definidias	Con la entrega de la Programación de la Auditoria por prte del ente certificador	Durante la Ejecución del Contrato (Mensual)
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificacion del regimen de impuestos aplicables al contrato	Posibles alteraciones al equilibrio economico del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	revision permanente de la normatividad que regulan los impuestos del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	CVS y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la fecha de Suscripcion del acta de recibo final	Revision periodica de la normatividad	Durante la ejecucion del contrato (mensual)
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no entregue el Informe de Auditoría de acuerdo a lo definido en el contrato	Desconocimiento por parte de la Corporación del resultado de la Auditoria, y de las acciones a realizar para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitud en la reunión de Cierre de la entrega del informe de acuerdo a lo definido en el contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	CVS	Desde el Inicio del contrato	Hasta la fecha de Suscripcion del acta de recibo final	Definición de la Fecha de Entrega contados a partir de la fecha en la cual se realice la Auditoría	Una vez terminada la Reunión de Cierre de la Auditoría,contar 30 días para la entrega