Anexos Estudios Previos

Anexo No.1 Matriz de riesgos.

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable	Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable del tratamiento	fecha estimada inicio tratamiento	fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Ocupacional	Existencia de procedimientos, parámetros, equipo humano y técnicos inadecuados para la obtención del objeto contractual	Incumplimiento por parte del contratista	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto	**Contratista (100%):** Es responsabilidad del contratista toda vez que cuenta con la experiencia y conocimiento del objeto contractual, por ende deberá tener a disposición la experticia necesaria para garantizar el cumplimiento contractual	Para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del contratista, teniendo en cuenta la experiencia en contratación administrativa	Raro-1	insignificanter-1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Con la firma del Acta de Inicio	Con la firma del Acta de Terminación	Acompañamiento permanente del supervisor en el cumplimiento de las actividades programadas	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la prestación del servicio	Son efectos derivados de la inoportuna prestación del servicio	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto	**Contratista (100%):** Teniendo en cuenta que es el contratista quien realizará la las actividades propias de la contratación administrativa y conoce los términos de todo el proceso.	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el servicio contratado oportunamente.	Raro-1	insignificanter-1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Con la firma del Acta de Inicio	Con la firma del Acta de Terminación	Acompañamiento permanente del supervisor en el cumplimiento de las actividades programadas	Permanentemente

Anexos Estudios Previos

3	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla de los equipos informáticos o en los soportes de información. Cuando en el manejo de la información recopilada se produce pérdida parcial o total de ella	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	**Contratista (100%)**: Teniendo en cuenta que es el contratista quien realizará la las actividades propias de la contratación y conoce los términos de todo el proceso.	Copias de seguridad de la información de manera permanente	Raro-1	Insignificante-1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor - Contratista	Con la firma del Acta de Inicio	Con la firma del Acta de Terminación	Verificación de copias de seguridad periódicas	Permanente