Transporte

ANEXO NO. 1 - Matriz de Riesgos

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	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	MODIFICACIONES EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES AL CONTRATO	Por el CONTRATISTA: Asumir la carga tributaria. Por el MINISTERIO: Realizar las retenciones o deducciones originadas por la ocurrencia de esta situación.	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL AREA [illegible]	Seguimiento a los cambios normas tributarias.	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL AREA [illegible]	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	-Seguimiento periódico a los cambios en las normas tributarias.	Semanal
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	NO CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO Y OBLIGACIONES Y/O ENTREGA DE PRODUCTOS PACTADOS	-Inicio de procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento. -Retraso en las actividades o proyectos propuestos del área y/o dependencia de trabajo	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento periódico al cumplimiento y ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	-Seguimiento y comunicación con el contratista. -Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución.	Semanal