

Anexo No. 1 – Matriz de Riesgos.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsables 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 | Calificación | | | | | Calificación Total | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Contratación | Operacional | No contar con el registro presupuestal | Extensión del plazo, no ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | contratante | Elaborar y solicitar el registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Activa y Financiera | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Solicitud de registro presupuestal | Durante la elaboración del contrato |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Por hechos imputables al contratista no se otorgue el servicio contratado dentro del plazo establecido ni con las condiciones técnicas requeridas | Incumplimiento de lo pactado en el contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | contratista | Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de lo contratado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | mayo de 2017 | Mayo de 2017 | Revisión constante del funcionamiento del servicio contratado | Durante la ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|------------|-------------|--|---|---|---|---|-------------|-------------|---|---|---|---|-------------|----|-------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|
| 4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Los servicios ofrecidos no sean de buena calidad y no correspondan a los establecidos en los requisitos técnicos | Incumplimiento de lo pactado en el contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | contratista | Verificación por parte del supervisor del contrato del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | mayo de 2017 | Mayo de 2017 | Verificación de los servicios ofrecidos en el tiempo requerido | Ejecución contractual |
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | La estimación del presupuesto no haya sido la acertada | Ejecución inadecuada del presupuesto | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | contratista | Realizar seguimiento a la ejecución mensual del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Asesor Financiero | mayo de 2017 | mayo de 2017 | Verificación fuentes de información | Durante la ejecución |