

ANEXO NO. 1



MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN

No.	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTOS/ CONTROLES	INICIO DEL TRATAMIENTO	FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		RESPONSABLE(S)
											DESCRIPCIÓN MONITOREO	PERIODICIDAD	
1	Externo	Planeación	No tener en cuenta los plazos requeridos en el proceso de tramite de una contratación.	2	2	4	Riesgo Bajo	Aceptar el riesgo, tomando medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto	Planeación	Planeación	Seguimiento via llamadas y correo electrónico	Diario	Supervisor
2	Externo	Selección	La presentación de documentación incompleta	2	2	4	Riesgo Bajo	Aceptar el riesgo, tomando medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto	Selección	Selección	Seguimiento via llamadas y correo electrónico	Diario	Supervisor
3	Externo	Contratación	Demoras en la firma del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Aceptar el riesgo, tomando medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto	Contratación	Contratación	Seguimiento via llamadas y correo electrónico	Diario	Supervisor
4	Externo	Ejecución	Riesgos ambientales (enfermedades, condiciones climáticas adversas, etc)	3	3	6	Riesgo Alto	Aceptar el riesgo, tomando medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto	Ejecución	Ejecución	Seguimiento via	Diario	Supervisor
5						0	FALSO						
6						0	FALSO						
7						0	FALSO						
8						0	FALSO						
9						0	FALSO						
10						0	FALSO						