ANEXO 5

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	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	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de prestar el servicio oportunamente	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad	1	1	2	Bajo	Sí	Sección de Contratación y Comité Evaluador	Antes y durante el proceso de selección	Antes de la publicación de la evaluación	Supervisión continua del proceso	Durante el proceso, hasta la firma del acta de inicio
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el servicio no se preste de manera oportuna	Retraso en las diligencias administrativas y penales	2	4	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Informes de ejecución presentados por el supervisor	Según se establezca en el contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño en la fotocopiadora	Retraso en las diligencias administrativas y penales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad, contar con máquinas de respaldo	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Informes de ejecución presentados por el supervisor	Según se establezca en el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	El contratista por razones no controlables no puede continuar con la ejecución del contrato	No cumplir con las obligaciones contractuales. Suspensión, cesión o terminación del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Informes de ejecución presentados por el supervisor	De acuerdo a la necesidad

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presente fuga o pérdida de información durante el proceso de fotocopiado	Afectación de intereses personales, procesales y estatales	2	5	7	Alto	Contratista	Evitar la ocurrencia	1	3	4	Bajo	No	Contratista, funcionario que lleva los documentos para copiar, Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Supervisar el proceso de fotocopiado por parte del funcionario	Cada vez que se preste y/o use el servicio

MATRIZ DE RIESGO