



MATRIZ DE RIESGO

Fecha de elaboración: 04 de julio de 2019 - Director del Centro de Conciliación y Arbitraje

| No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|-------|--------|--------|------|-------------|--|--------------|---------|-----------------------|
|----|-------|--------|--------|------|-------------|--|--------------|---------|-----------------------|

| No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|------------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio. | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio. | 2 | 4 | 7 |

| No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|------------|-------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Fallas de calidad de los Servicios Profesionales Prestados | Afecta la ejecución del contrato, la gestión de la Entidad. | 1 | 5 | 6 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos. | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIF y afectación de la calidad en la gestión | 2 | 2 | 4 |

| No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento con la liquidación de los contratos. | a) Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal. | 1 | 3 | 4 |

| No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente ejecución del contrato, inexperiencia en el trámite del procedimiento conciliatorio y desconocimiento en el manejo del SGC y de las normas MIPG | Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje | 1 | 5 | 6 |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplir los preceptos del Reglamento Interno del Centro y las normas que rigen el trámite conciliatorio. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No tramitar las solicitudes de conciliación asignadas. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No citar a las partes por los medios establecidos en el reglamento interno. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No atender o no asistir a las audiencias de conciliación programadas en relación con los trámites asignados. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No comunicar al Director del Centro la existencia de inhabilidades y/o incompatibilidades para fungir como conciliador en determinado asunto. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No expedir según el caso, las correspondientes actas de conciliación o constancias de ley. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |

| No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No hacer entrega de las actas de conciliación y de las constancias al Centro para su respectivo registro o control en los libros correspondientes. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No dar cumplimiento en lo que a él corresponda al sistema de evaluación y seguimiento, en especial la verificación del cumplimiento de los acuerdos y la atención en los casos de incumplimiento. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |

| No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|
| 15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No guardar estricta reserva de los casos confiados a su gestión. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No rendir los conceptos verbales y escritos al Director del Centro de Conciliación o a quien este indique, así como la preparación de comunicaciones y documentos relacionados en temas de conciliación y la inasistencia a las reuniones relacionadas. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No asistir a las capacitaciones que como programa de educación continuada realice el Centro o le sean asignadas por su Director. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No efectuar seguimiento al sistema de gestión de calidad, no apoyar el proceso de implementación de las normas MIPG y no adelantar el trámite de las acciones de mejora a que haya lugar. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|
| 19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar las recomendaciones que considere necesarias para el normal funcionamiento del Centro | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar las recomendaciones que considere necesarias para la modificación del Reglamento Interno del Centro | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|
| 21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar las recomendaciones que considere necesarias para la adopción de estrategias tendientes a dinamizar el servicio de arbitraje que ofrece el Centro. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar las recomendaciones que considere necesarias para la adopción de nuevos mecanismos para la solución de controversias dentro de la cadena de valor del Derecho de Autor | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|
| 23 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar las demás actividades que le asigne el Director del Centro y que tengan relación con el objeto del contrato. | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 |



**S - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONCILIADOR (SGC)**

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratante | Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | Mayo 12 de 2019 | Julio 02 de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratista | Establecer en el contrato y estudio previo si los servicios profesionales prestados, una vez realizadas el seguimiento a las obligaciones y actividades no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se generen | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica | Mayo 12 de 2019 | Julio 02 de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa | Mayo 12 de 2019 | Julio 02 de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado de los proceso contractuales, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de Compras | Mayo 12 de 2019 | Julio 02 de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Entidad | El anexo técnico y los estudios previos los elabora el funcionario competente que conoce las características técnicas de los servicios requeridos, por lo que al momento de recibir los mismos el Supervisor deberá verificar que se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas por la DNDA. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |

| Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | |
| Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Director del Centro de Conciliación y Arbitraje | 22 de julio de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |

| Monitoreo y revisión | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |

| Monitoreo y revisión | |
|---|--|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso. | Antes de publicar el documento en el SECOP y Página Web de la DNDA |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| Monitoreo y revisión | |
|--|-----------------------------|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| *Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos. | Mensualmente |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| *Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. | *Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato. |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Verificación de las características técnicas de los servicios prestados | En la etapa de entrega de los servicios suministrados |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |

| Monitoreo y revisión | |
|---|---|
| Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |