MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones suscritas en el contrato	Imposición de multas, sanciones, entre otras.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Requerimientos formales por parte de la entidad contratante.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Una vez lleno los requisitos de ejecución del contrato	Tres (03) meses despues del lleno de requisitos de ejecución	Periódico	mensual
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que los equipos suministrados no cumplan con la función para la cual fueron requeridos	Recibir equipos e insumos defectuosos que no respondan a las especificaicones requeridas en el contrato	3	4	7	Alto	Contratista Entidad (Supervisor)	Realizar verificación técnica y de calidad de los equipos e insumos recibidos por parte del supervisor del contrato previo al ingreso de los elementos al almacen	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Recepción del pedido	Al emitir el aval de recibdo a satisfacción del bien.	Dejar constancia a traves del informe de supervisión de la verificación de la calidad de los bienes recibidos, avalando dicha verificación por apoyos técnicos competentes del centro	Al vencimiento del plazo maximo para la entrega.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No recibir los equipos dentro de los tiempos establecidos.	Retrasa el desarrollo del proyecto	3	4	6	Alto	Contratista	establecer alertas de tiempos de acuerdo a lo establecido en el contrato	2	3	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	Septiembre de 2021	Noviembre de 2021	Atraves de comunicación escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del contratista	Al vencimiento del plazo maximo para la entrega.

ING. CARLOS ALIRIO BECERRA
Comité Estructurador

ING. ALVARO FERNANDEZ ACEVEDO
Comité Estructurador