MATRIZ DE RIESGOS

Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicial el tratamiento	Monitoreo y revisión	
										Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo ser realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN	OPERACIONAL	INCREMENTO EN EL VALOR COTIZADO	DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACION	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD 100%	EVITAR	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	FORMULADOR PLANEACION	septiembre	VERIFICACION COTIZACIONES COMPARATIVAS	DURANTE LA PLANEACION
EJECUCION	FINANCIERO	NO EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS	NO EJECUCION DEL CONTRATO	3	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA 100%	CRONOGRAMA VERIFICADO DE ENTREGA Y SEGUIMIENTO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATO	N/A	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION
EJECUCION	OPERACIONAL	NO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	RETRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA 100%	EXIGENCIA DE GARANTIAS	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATO	N/A	EN EL MOMENTO DEL INCUMPLIMIENTO EXIGIENDO LAS GARANTIAS	DURANTE LA EJECUCION

