Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Suficiencia del plazo	Demora en la entrega de los elementos contratados	1	3	2	Bajo	Contratista	Solicitud a la administración del plazo de ejecución del contrato	1	3	2	Bajo	Sí	Contratista	30 días antes del plazo de ejecución	Una vez autoricen el plazo por parte de la administración	Durante la solicitud hasta que sea autorizada	Una vez
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Empresas pequeñas sin la solvencia económica o de materiales y suministros	No se entreguen los elementos contratados	2	4	4	Bajo	Contratista	Realizar visita técnica para verificación	1	4	2	Bajo	Sí	Contratista	Análisis de indicadores financieros antes de la adjudicación del contrato y realizar la visita una vez se adjudique.	Durante la ejecución del contrato.	Observando y aprobando los diferentes materiales a usar.	Una vez
3	Especifico	externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	Medio	contratante	verificación normatividad	1	1	2	medio	si	contratante	Durante el plazo de ejecución	Durante el plazo de ejecución	Con el informe de supervisión	Mensualmente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
4	General	Interno	Contratación	financiero	Que los Contratistas no alleguen las garantías solicitadas, sean inadecuadas o se presenten tardías	Contrato no perfeccionado. No desarrollo de actividades. Reprocesos.	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificar, revisar y aprobar las pólizas presentadas por el Contratista.	1	1	2	Bajo	NO	FAC	Durante el perfeccionamiento del Contrato	Durante el perfeccionamiento del Contrato.	Comunicación al Contratista solicitando la presentación de las pólizas o ajustes a las mismas.	Cada vez que se requiera.