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	General	Interno	Selección	Operacional	Compra de un bien o servicio que no cumpla con las caracteristicas tecnicas establecidas en los estudios previos y la invitacion publica	Comprar un bien o servicio que no satisfaga la necesidad. Sanciones disciplinarias, fiscales y administrativas. Deterioro de la imagen institucional	1	3	6	Riesgo Alto	Proponente	Aclarar los requisitos exigidos, especificaciones y productos.	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato	Acta de inicio	Requerimienrto al contratista	N/A
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o perdida de los bienes de propiedad del contratista causados en el lugar de ejecucion del contrato	Demoras en la entrega de los servicios tecnicos especializados en la limpieza de las redes	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante/Contratista	Hacer cumplir las obligaciones del contrato por parte del supervisor	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal	Suscripción del contrato	Acta de inicio	En la ocurrencia de los hechos	Permanente.
3	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños causados por eventos ocasionados por la naturaleza, sin intervención la voluntad del hombre.	Afecta el valor del contrato y/o el plazo de ejecución del mismo.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantias	1	4	5	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Acta de inicio	Terminación del contrato	En la ocurrencia de los hechos	Permanente.
4	Especifico	Externo	contractual	economico	Efectos ocasionados por las fluctuaciones de los precios de los insumos y desabastecimiento de los materiales por insuficiencia de proveedores y mano de obra.	Afecta el valor del contrato, y/o el plazo de ejecución de este.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Velar por el equilibrio de ecuación contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Acta de inicio	Terminación del contrato	En la ocurrencia de los hechos	mensual
5	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Perjuicio deribado del incumplimiento de las obligaciones pactadasen el contrato y el objeto contractual.	Imcumplimiento y retraso en las metas para el cual se realizo el contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Tranferir el Riesgo	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta de Inicio	Terminacion del Contrato	Presentacion de informes	Mensual
6	Especifico	Interno	Planeacion	Operacional	No se asigne un supervisor para verificar el cumplimiento del contrato.	Retraso en las metas para el cual se realizo el contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	En el contrato se debe asignar las personas que se encargaran de supervisar.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal	Suscripción del contrato	Acta de inicio	En la ocurrencia de los hechos	N/A