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	Ejecución	Económico	Falta de presupuesto para la ejecución del proceso contractual por parte del contratista	La no realización de los exámenes médicos ocupacionales	Posible	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar un correcto estudio de mercado y adjudicación del proceso contractual	Raro	Moderado	4	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución	Fecha de entrega	Informes mensuales por parte del supervisor del contrato	mensual
2	General	Interno	Ejecución	Sociales o políticos	Asonadas, marchas que impidan la realización del proceso contractual	El no cumplimiento de la entrega de los servicios requeridos, repercute negativamente en el seguimiento de los casos médicos del personal Militar y Civil de la Unidad.	Posible	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Prestar servicio a tiempo acordado de acuerdo a lo establecido en el contrato y entregar los respectivos informes y conceptos de aptitud una vez se tomen los exámenes.	Raro	Moderado	4	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución	Fecha de entrega	Informes mensuales por parte del supervisor del contrato	mensual
3	General	Interno	Ejecución	De la naturaleza	Inundaciones, derrumbes en la carretera, paros transportadores, temblores, etc	Ausencia de los profesionales que realizarán los exámenes médicos ocupacionales afectando así el proceso.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Disponer de convenios con profesionales residentes en la Ciudad de Villavicencio	Raro	Moderado	5	Medio	Si	Supervisor de contrato / contratista	Durante la ejecución	Fecha de entrega	Informes mensuales por parte del supervisor del contrato	Al iniciar y finalizar el contrato

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	Ejecución	Financiero	Costos adicionales en la ejecución del contrato	Falta de realización de algunos de los exámenes.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento constante a la ejecución del contrato	Improbable	Moderado	5	Medio	Si	Supervisor de contrato / contratista	Durante la ejecución	Fecha de entrega	Informe final de los servicios prestados, de acuerdo a lo solicitado en la ficha técnica del contrato	Finalización del contrato