

Matriz de riesgos

ON	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5) - Raro(1) - casi al 5) - 1 insignificante- 5 catastrófico	Valoración del riesgo	categoría (riesgo bajo/2,3,4) - riesgo extremo (8,9,10)	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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	Como se realiza el monitoreo?
1	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la elaboración de la encuesta de percepción	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar una debida y estricta supervisión	1 2 3	3	Media	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Entrega de informe de ejecución del contrato por parte del contratista	Un informe en la ejecución del contrato
2	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacional	Las tomas de muestra de las encuestas, que las personas no participan	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista debe afrontar una posible negativa en los municipios priorizados	1 2 3	3	Media	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Contratista, que debe trasladar parte del riesgo mediante garantía	El informe de la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	operacional	Entrega tardía del Servicio	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Destinación fija de un cronograma para la fase de recolección de la información	1 2 3	3	Media	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Organización del cronograma para la fase de recolección de la información	En la etapa de ejecución del Contrato

No		4		5	
Clase		GENERAL		GENERAL	
Fuente		Interno		Externo	
Etapa		Ejecución		Ejecución	
Tipo		operacional		Económico	
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)		Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios		Que no se posible realizar la fase de campo por problemas orden público	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Se debe adicionar el contrato en tiempo y valor		Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	
Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)- Raro(1) - casi		4		2	
Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- 1 Insignificante- 5 catastrófico		3		2	
Valoración del riesgo		4		5	
categoría (riesgo bajo/2,3,4,) - riesgo extremo (8,9,10)		MEDIO		MEDIO	
¿A quién se le asigna?		ENTIDAD/ CONTRATISTA		CONTRATISTA	
Tratamiento/ controles a ser implementados		Pago oportuno por parte del contratista a su personal de apoyo		Asegurar que en la zona de encuestas no se presenten problemas de orden público	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	1	1
	Impacto	2	2	2	2
	Valoración del riesgo	3	3	3	3
	Categoría	Bajo	Bajo	Alta	Alta
Afecta la ejecución del contrato?		NO		SI	
Persona o División responsable por implementar el tratamiento		SUPERVISOR		SUPERVISOR	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE		FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo?	Entrega de informe de ejecución del contrato por parte del contratista y supervisor		Zona de estudio no se presenten problemas de orden público	
	Periodicidad ¿Cuándo?	En la etapa de ejecución del Contrato		En la etapa de ejecución del Contrato	

PEDRO LUIS COY VELÁSQUEZ
Coordinador Tics y Servicio al Ciudadano