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	Operacional	El contratista no cumpla con las actividades objeto del contrato	Impacto negativo en el acondicionamiento del espacio CITACI	3	2	5	Medio	Contratista	Se realizará un control en la ejecución de la interventoria con la ayuda de supervisor	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	Al finalizar el contrato	Permanentemente	Permanentemente

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
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de los servicios por parte del contratista	Retardos en la obra dado que sin la interventoría no se podría desarrollar el objeto de la misma	3	3	6	Alto	Contratista	Se solicitará póliza de cumplimiento en caso de que el contratista no cumpla con el objeto contractual pueda afecta póliza	2	2	4	Medio	No	Supervisor	Etapa de ejecución contractual	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades y/u obligaciones	Mensual

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
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza la parte técnica en la supervisión	Podría ocurrir que se lleve a un error al supervisor, dado que no es experto en el tema y es necesario el apoyo técnico para realizar una correcta vigilancia	3	2	5	Medio	Contratista	Desde la etapa de planeación se seleccionara un contratista que sea experto en el tema	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	Al finalizar el contrato	Permanentemente	Permanentemente