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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La calidad del servicio no cumple con las especificaciones técnicas.	No cumplimiento de la misión de las dependencias del CACOM-2.	Improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	Se estableció una forma de pago de tal manera que solo se efectúe el mismo una vez se produzca le entrega del servicio a entera satisfacción. Se consignarán cláusulas de multas y penal pecuniaria en la aceptación de oferta.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Ejecución	Fecha de ejecución del contrato	Supervisión	Diaria
2	Especifico	Externo	Ejecuciión	Operacional	Cierre de vías nacionales que impidan la entrega oportuna de los elementos contratados y/o de la prestación del servicio.	No cumplimiento de la misión de las dependencias del CACOM-2	Improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	Se estableció una forma de pago de tal manera que solo se efectúe el mismo una vez se produzca le entrega del servicio a entera satisfacción. Se consignarán cláusulas de multas y penal pecuniaria en la aceptación de oferta	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Ejecución	Fecha de ejecución del contrato	Supervisión	Diaria