MATRIZ DE RIESGOS

N	[Numerar consecutivamente empezando en 1]	1
Clase	[General/Especifico]	General
Fuente	[Interno/Externo]	Externo
Etapa	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Ejecución
Tipo	Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De	Social-Politico
Descripción	[Describir el Riesgo]	Protestas sociales de personas al margen de la ley
Consecuencia de la ocurrencia del evento	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo
Probabilidad	[1/2/3/4/5]	2
Impacto	[1/2/3/4/5]	2
Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	4
Categoria	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo
¿A quién se le asigna?	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público
Impacto después del tratamiento. Probabilidad	[1/2/3/4/5]	1
Impacto	[1/2/3/4/5]	1
Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	2
Categoria	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	[SI/No]	No
Responsable por implementar el tratamiento	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha de inicio de suspensión del servicio público
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público
Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo?	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato
Monitoreo y revisión Periodicidad	[Definir la periodicidad del monitoreo]	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso

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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	REgulatorio	Modificación de las normas tributarias en el país	Se afecta el valor convenido en el contrato	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Ya implementada	Ya implementada	Verificación del funcionamiento de la herramienta	Bimensual
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos	Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto	Pago de la cuenta	A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello	Una vez culmine el contrato

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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	No prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Suspensión del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Intermitencia o no prestación del servicio	1	1	2	Bajo	Contratista	Suspensión del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso