

Anexo #1 - MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA CONCUERENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA ?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL	PERSONA RESPONSABLE POR EL EVENTO	FECHA ESTIMA EN QUE SE INICIA EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA	MOTINOREO Y REVISION	
													probabilidad	impacto	calificación	Calificación					como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Espe cífico	exte rno	ejecu ción	econó mico	INDISPONI BILIDAD DE CONECTIV IDAD: Sucede cuando la ESAL ejecutoras se encuentra en imposibilita d de encontrar la disponibilid ad de medios de conectividad d para acceder a la red informática, imposibilitá ndose la ejecución del objeto del	Retraso y/ o paraliza ción en la ejecució n del objeto del conveni o	5	1 0	6	me dia	ESA L Ejec utora	Realizar un estudio del mercado serio, complet o de las posibilid ades de acceso a los medios de conectivi dad	1	3	4	1 0	N O	Comité estruct urador del proces o	Duran te la realiz ación del estudi o previo	Hasta la apertu ra del proces o	En la estructu ración de los estudio s previos	Estu dios previ os

2	espe cifico	Ext ern o	ejecu ción	opera cional	convenio	UTILIZACI ÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DEFECTU OSOS: Ocurre cuando los equipos que se utilizan para la ejecución del objeto del convenio no cumplen las especificaci ones técnicas requeridas para tal fin.	Ejecuci ón defectu osa del objeto del conveni o, que genera riesgo de insatisfac ción de la necesid ad identific ada por la adminis tración a través del estudio previo	3	4	7	alt a	ESAL Ejecu tora	Fortaleci miento de la labor de seguimi ento e inspecci ón de la ejecució n del conveni o, realizan do en debida forma y de manera diligente las revision es periódic as de los equipos técnicos utilizado s por la ESAL Ejecutor a para la ejecució n del objeto del conveni o	2	3	5	1 2	N O	Superv isor del conven io	Inicio de ejecu ción del conve nio	Finaliz ación de la ejecuc ión del conve nio	En las revision es periódic as que haga el supervi sor a la ejecuci ón del conveni o.	De man era const ante en la ejecu ción del conve nio
3	espe cifico	Ext ern	ejecu ción	Ambie ntal	DESASTR ES	Limitaci ón en el	3	4	7	alt a	ESAL	Monitore o a las	2	3	5	1 2	N O	Superv isor del	Inicio de	Finaliz ación	En las revision	De man	

		o			NATURALES: Ocurre cuando se presentan eventos naturales que alteran la ejecución del convenio, tales como inundaciones, sismos, pandemias	desarrollo de la ejecución del convenio					Ejecutora	fuentes oficiales de información sobre fenómenos ambientales						convenio	ejecución del convenio	de la ejecución del convenio	es periódicas que haga el supervisor a la ejecución del convenio	era constante en la ejecución del convenio
--	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	------------------------	------------------------------	--	--