ANEXO A
MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS																					
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencias de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento /Controles a ser implementados**	**Impacto después de Tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona 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**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuánto?**
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos	Afecta el equilibrio contractual, aumento	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad y Contratista	Asignación porcentual: menos del 50%, el	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Entidad y Contratista	Aprobación de la póliza	Finalización del contrato	Consulta medios de información sobre	Diaria
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Inmovilidad del equipo	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Adquisición de póliza	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Aprobación de la póliza	Una vez se realice el último mantenimiento	Labor de supervisión	Mensual
3	Específica	Externo	Ejecución	Económico	No disponibilidad de repuestos requeridos durante la ejecución	Inmovilidad del equipo	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Solicitar certificación de personal experto	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Con la presentación de la oferta	Con la presentación de la oferta	Con la evaluación	Una vez