ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se 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 monitori	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Departamento	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Departamento solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	El Departamento	Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente. Noticias y en los Consejos de Seguridad.	Permanente

5	4	3	2
Especifico	General	General	**General**
Externo	Externa	Externos	**Externo**
Ejecución	Ejecución	Ejecución	**Ejecución**
Operacional	Operacional	Operacional	**Operacional**
Que durante la ejecución del contrato el contratista sea objeto de accidente o enfermedad que le impida el cumplimiento del contrato.	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del contrato.	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista.	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Departamento.
Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Departamento en sus fines, y metas objetivos	Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Departamento en sus fines, y metas objetivos.	Que el Contratista no pueda cumplir con la ejecución del contrato	Que el Departamento no pueda cumplir con sus objetivos.
1	2	1	1
1	1	1	1
2	3	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Departamento	Contratista
Este se mitiga requiriéndole al contratista el pago de salud y pensión a partir de la fecha de suscripción del contrato.	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.	El Departamento deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.	El contratista deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	No	No
Contratista Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor-Contratista
Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución	Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución	Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución	Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato
Con los informes de actividades presentados por el contratista	Comunicación permanente con el contratista	Con supervisión permanente	Con supervisión permanente
Mensual	Cuando se presente el evento	Permanente	Permanente

6	General	Interna	Ejecución	Operacional	Daños o hurtos en el lugar de ejecución del contrato a bienes del contratista	Malestar del contratista; pérdida de información y retraso en la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	El Departamento cuenta en sus dependencias con cámaras de seguridad que de una u otra forma monitorea sus actividades.	1	1	2	Riego Bajo	No	Supervisor	Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del contrato	Haciendo inspecciones a las cámaras de seguridad	Cuando ocurra el evento

Asignación numérica Matriz de Riesgos

Fuente	**Etapa**	**Tipo**	**Probabilidad**		**Impacto**		**Valoración del Riesgo**	
Interno	Planeación	Económicos	Raro	1	Raro	1	Riesgo Bajo	**2, 3 ,4**
Externo	Selección	Sociales o Políticos	Improbable	2	Improbable	2	Riesgo Medio	**5**

Contratación	Operacionales	Posible	3	Posible	3	Riesgo Alto	**6 y 7**	
Ejecución	Financieros	Probable	4	Probable	4	Riesgo Extremo	**8, 9 y 10**	
	Regulatorios	Casi cierto	5	Casi cierto	5			
	De la Naturaleza							
	Ambientales							
	Tecnológicos							