MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento	IMPACTO DESPUÉS DEL				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)							Controles a ser implantados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de las características trécnicas	Imposibilidad de prestar el servicio cuando la entidad lo requiera	3	5	8	Muy alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1	4	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta su terminación	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los valores de los servicios ofertados	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento	1	4	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta su terminación	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de la calidad de los insumos entregados	Imposibilidad de prestar el servicio de acuerdo a la necesidad de la entidad	3	5	8	Muy alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad de los bienes	1	4	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta su terminación	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los tiempos de ejecución de las actividades a desarrollar	Traumatismo en la prestación del servicio de los comerciantes de la Plaza de Mercado	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1	4	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta su terminación	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente