MATRIZ DE RIESGO

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL
FUENTE	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
ETAPA	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	PLANEACIÓN
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	No suscripción del contrato precontractual por falta de disponibilidad presupuestal, no hacer un estudio previo o no contar con la suficiencia de personal	Incumplimiento de requisitos legales vencidos	Incumplimiento de requisitos legales vencidos	Riesgo por escaso de la información cuando la ejecución depende de la información de otras áreas o entidades externas	RIESGO POR USO O APROPIACIÓN DE MATERIALES CUANDO EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR OBLIGACIONES	Riesgo por escaso de la información cuando la ejecución depende de la información de otras áreas o entidades externas	Incumplimiento de requisitos legales vencidos	Incumplimiento de requisitos legales vencidos	Incumplimiento de requisitos legales vencidos	Incumplimiento de requisitos legales vencidos
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	No cumplimiento del objeto contractual, no ejecución de recursos	Inconvenientes a los usuarios internos	Inconvenientes a los usuarios externos	SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
PROBABILIDAD	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)
IMPACTO	MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)
VALORACION DEL RIESGO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
CATEGORIA	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Gobernación del Chocó	CONTRATANTE	CONTRATISTA/CONTRATANTE	Gobernación del Chocó	CONTRATISTA	CONTRATISTA / SUPERVISORES	CONTRATISTA / SUPERVISORES	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATISTA / SUPERVISORES
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Revisión y aprobación de documentación, Revisión y aprobación de documentación, Revisión y aprobación de documentación,