MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico 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					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Contractual	Económico	Incumplimiento imputable al contratista	Afectación en la operación	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir garantías de cumplimiento del contratista para con la entidad	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato mas los tiempos estimados en las garantías	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
2	General	Externo	contractual	Económico	Súbito incremento de los precios de cualquiera de los suministros requeridos para el manteniemto	Afectación económica	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Estipulación en el contrato de los precios para acordar con los proveedores es seleccionados el mecanismo o ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a los precios del mercado	En la ocurrencia del evento
3	General	Externo	Contractual	Económico	Retraso en los pagos por parte de la entidad	Afectación económica	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Cada vez que se presenten cobros por el contratista
4	Especifico	externo	Contractual	Operacionales	No disponibilidad de los elementos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Afectación en la operación	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
5	Especifico	Externo	Contractual	Económico	No cumplimiento con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social integral por parte del Contratista	Afectación en la operación	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Exigencia de la acreditación del pago de seguridad social conforme lo establece la Ley	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso