


### Matriz de riesgo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le 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 monitoreo?	Periodicidad
1	E	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista no cumpla con la entrega de las garantías para inicio del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	1	4	5	Medio	Supervisor	Seguimiento por parte del supervisor, de que el contratista entregue en el tiempo establecido las garantías solicitadas en el contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Firma del contrato	Entrega de las garantías	A través de correos electrónicos y llamadas al contratista	Cada vez que se requiera hasta que cumpla con lo solicitado
2	E	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del pago de aportes parafiscales	No se podría efectuar el pago de los servicios prestados	2	4	6	alto	Supervisor	Verificación del supervisor de los documentos de pago. Cada vez que el contratista entregue documentos para pago, el supervisor debe verificar que se paguen los aportes por parte del contratista	1	1	2	bajo	Si	Supervisor	Desde la entrega de los documentos de pago por parte del contratista al supervisor	Entrega de documentos de pago del supervisor a DECON	Revisión de soportes entregados por el contratista por parte del supervisor	Cada vez que se reciba documentación por parte del contratista para pago.



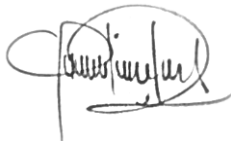


**ST. RUBIANO UMBACIA ALFONSO**  
Gerente del Proyecto



**ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRES**  
Supervisor Técnico

**CO. PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ**  
Comité Estructurador Económico



**CO. LAURA CRISTINA LONDOÑO**  
Comité Estructurador Jurídico