MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL PROCESO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ"**

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	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Posible aplazamiento del contrato por causas ajenas a las partes, por razones internas de la EMAVI o incapacidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión permanente del cumplimiento de las activi y entregables previstos	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Permanente revisión de los entregables proyectados	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en ejecución contractual	Se debe efectuar otro proceso de contratación para dar continuidad al cumplimien las tareas encomendadas	4	4	8	Riesgo Alto	Entidad y Contratista	Reporte del contratista y del supervisor a la entidad	1	2	3	Riesgo Alto	Si	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Permanente revisión de los entregables proyectados	Mensual

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
3	General	Externo	Planeación	Social o político	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	1	1	2	bajo	Entidad	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual