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	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de la ficha técnica del presente contrato por parte del oferente.	Incumplimiento del contrato	3	5	6	Riesgo Medio	Contratista	1. El estructurador debe dejar clara la obligación de cumplimiento de la ficha técnica. 2. Control por parte del comité evaluador y de la supervisoría del cumplimiento según lo estipulado en la ficha técnica	5	6	5	Riesgo Alto	Si	Supervisoría	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la suscripción del acta de liquidación cronograma del proceso	En el EDP, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones de la ficha técnica	Desde la elaboración del EDP, en el momento de la evaluación de la propuesta y Mensualmente durante el plazo de ejecución
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega y recepción de los dosímetros por parte del oferente.	Incumplimiento del contrato	3	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Al ser un proceso de pago contra entrega no se ponen en riesgo los recursos de la nación. De igual manera se solicitan garantías para proteger el cumplimiento de las obligaciones	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	DECOP y Supervisoría	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la publicación del proceso según cronograma del proceso	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones	Mensualmente durante el plazo de ejecución