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	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 pago de seguridad social y parafiscales del personal que ejecuta el objeto contractual	Incumplimiento normativo y afectación del personal que realiza el objeto al no estar asegurados	3	5	5	Riesgo Medio	Contratista	1.El estructurador debe dejar clara la obligación de cumplimiento de seguridad social y parafiscales en el Estudio Previo 2. Control por parte del comité evaluador y de la supervisoría de revisar los documentos de seguridad social y parafiscales siendo específicos en controlar que quienes realizan las tareas estén cubiertos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	DECOP y Supervisoría	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la suscripción del acta de liquidación cronograma del proceso	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales	Desde la elaboración del EDP, en el momento de la evaluación de la propuesta y Mensualmente durante el plazo de ejecución

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	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
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Afectación de las capacidades y el cumplimiento de la misión y eventual daño patrimonial a la entidad	1	2	3	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