MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento			Probabilidad	Impacto después del tratamiento		Tratamiento/Control a ser implementado	¿A quién se le asigna?	Categoría	Valoración	Impacto	Probabilidad	¿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	
																						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social-Politico	Protestas sociales de personas al margen de la ley	Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeacion/Seleccion/Contratacion/Ejecucion]	Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]

MATRIZ DE RIESGOS

N	2	3
Clase	General	General
Fuente	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	REgulatorio	Financiero
Descripción	Modificación de las normas tributarias en el país	La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se afecta el valor convenido en el contrato	Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios
Probabilidad	1	1
Impacto	1	2
Valoración	2	Bajo
Categoría	Bajo	Entidad Estatal
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos
Tratamiento/Control a ser implementado	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	Trámite de la cuenta a tiempo
Probabilidad	1	1
Impacto	1	2
Valoración	2	Bajo
Categoría	Bajo	No
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Entidad Estatal
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Ya implementada	Pago de la cuenta
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Ya implementada	A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación del funcionamiento de la herramienta	Una vez culmine el contrato
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Bimensual	

MATRIZ DE RIESGOS

N	4	5
Clase	General	Específico
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	De la naturaleza	Tecnológico
Descripción	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	Fallas en los sistemas de comunicación y de datos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No prestación del servicio	Intermitencia o no prestación del servicio
Probabilidad	1	1
Impacto	2	1
Valoración	3	2
Categoría	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Suspensión del contrato	Suspensión del contrato
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	2	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Contratista y Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha de inicio de suspensión del servicio público
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso