Matriz de Riesgos

1	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	**Planeación**	Económicos	Que los costos del servicio a prestar se vea afectado por la alza inesperada de los indicadores financieros del orden Nacional e internacional, entre ellos el alza del dólar.	Que el contratista no cumpla con la ejecución del contrato.	Raro - 1	menor- 2	3	Riesgo Bajo	entidad	Realizar el estudio de mercado de forma objetiva con empresas que puedan proveer el servicio de internet en las sedes proyectadas, teniendo en cuenta el comportamiento del dólar en el mundo.	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	INICIO DE LA EJECUCION PRECONTRACTUAL	FINALIZACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL	Validando la información del estudio de mercado	Al inicio y recibo del estudio de mercado.
2	General	Externo	Selección	Tecnológico	Que se materialice el riesgo de daño en los equipos suministrados en calidad de comodato y el contratista no haga los cambios a tiempo para la prestación del servicio en cada una de las sedes objeto del contrato.	Que el contratista no cumpla con la ejecución del contrato, en lo concerniente a la prestación del servicio de internet en las sedes de la Corporación.	Improbable - 2	Moderado - 3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar la verificación constante de la prestación del servicio de internet en cada una de las sedes.	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	INICIO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL	Verificando la y funcionalidad del prestación e servicio al informando contratista el estado en que se encuentra los equipos y la calidad en la prestación del servicio.	Durante los de tiempos del ejecución contrato.

#	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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
3	Específico	Interno	Contratación	Social	Que el contratista no logre el cumplimiento del contrato por daños causados a la troncal de cableado o a los equipos transmisores de la señal de Internet que conduce a las sedes objeto del contrato, por daños causados por la población civil o insurgencia.	No se pueda prestar servicio afectando el funcionamiento del proceso	Improbable - 2	Moderado - 3	3	Riesgo Bajo	Entidad	Verificación constante de la funcionalidad en la prestación del servicio de internet en cada una de las sedes.	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	INICIO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACION DE LA EJECUCION PRECONTRACTUAL	Verificando la funcionalidad y del prestación del servicio e informando al contratista el estado en que se encuentra los equipos y la calidad en la prestación del servicio.	Durante los tiempos de ejecución del contrato.
4	Específico	Interno	Ejecución	Natural	Descripción: Que el proveedor del servicio no logre la prestación del servicio de internet en cada una de las áreas por fallas ambientales que afecten la troncal de cableado o de la señal que conduce a cada una de las sedes el servicio contratado.	No prestación de servicios de internet en los tiempos de respuesta	Raro - 1	Menor - 2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y oportuno de la detallado de del legalización de contrato de prestación de servicios.	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	INICIO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL	FINALIZACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL	Verificando la funcionalidad y del prestación del servicio e informando al contratista el estado en que se encuentra los equipos y la calidad en la prestación del servicio.	Durante los tiempos de ejecución del contrato.