MATRIZ DE RIESGOS

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

MATRIZ DE RIESGOS

| | | |

MATRIZ DE RIESGOS

N	4	5
Clase	General	Especifico
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 quien se le asigna?	Entidad Estatal	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Suspensión del contrato	Suspensión del contrato
Probabilidad	1	1
Impacto	1	1
Valoración	2	2
Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecucion del contrato?	No	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Contratista y Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicie 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
Periodicidad	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso