Matriz de riesgos

Tipificación de riesgos				Estimación del riesgo						Control del riesgo propuesto, su asignación o distribución			Monitoreo del riesgo				
				Estimación semicuantitativa del riesgo inherente			Estimación semicuantitativa del riesgo residual										
N	Causa que origina el riesgo	Consecuencia del riesgo	Responsable	Intensidad	Severidad	Riesgo inherente	Controles existentes	Calificación del control	Riesgo residual	Control propuesto	Asignación o distribución	Fecha máxima permitida para implementar el control (si aplica)	Fecha de seguimiento	Calificación del control	Riesgo residual	Observaciones	Recomendaciones
1	Riesgo social y/o político de un posible paro nacional. Como consecuencia de lo anterior, el contratista no pueda desplazarse al lugar de ejecución del contrato.	Paralización temporal o retraso en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual.	La Entidad	Medio	Bajo	1	Cláusula contractual de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito.	Buena	1	N/A	La Entidad	N/A	En la ejecución del contrato	Bueno	1	Es un riesgo sujeto a hechos ajenos y no imputables a las partes.	
2	Riesgo de incumplimiento por causas atribuibles al Contratista.	No consecución del objetivo de la contratación.	Contratista	Medio	Catastrófico	4	Exigencia Póliza de Cumplimiento	Buena	2	Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato.	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Bueno	2	Es un riesgo previsible.	
3	Riesgo que la entrega no cumpla con las condiciones mínimas técnicas establecidas y obtener poca calidad en los bienes o servicios ofrecidos, tales como: defectos o desajustes del bien o producto de mala calidad, o mal funcionamiento del bien.	No consecución del objetivo de la contratación.	Contratista	Medio	Alto	2	Exigencia Póliza de Calidad de bienes.	Bueno	1	Póliza de Calidad equivalente al 20% del valor del Contrato.	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Bueno	1	Es un riesgo previsible.	
4	Riesgo de incumplimiento del objeto contractual por no pago de las prestaciones sociales de los empleados a cargo del Contratista.	Demandas laborales.	Contratista	Leve	Alto	2	Exigencia Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales	Bueno	1	Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales equivalente al 5% del valor del Contrato.	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Bueno	1	Es un riesgo previsible.	
5	Riesgo referente a la no entrega en los plazos pactados	No consecución del objetivo de la contratación.	Contratista	Medio	Alto	2	Exigencia Póliza de Cumplimiento	Bueno	1	Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato	Contratista	Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato.	En la ejecución del contrato	Bueno	1	Es un riesgo previsible.	