Matriz de Riesgos

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 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	Selección	Operacionales	Baja disponibilidad de instructores por falta del contratista o inasistencia de los mismos	Pérdida de las capacidades y calidad del talento humano en alineación con la proyección institucional de la Fuerza.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Selección del personal que cuente con la disponibilidad total durante las fechas a establecer de la capacitación, notificación y seguimiento de asistencia y desempeño.	1	2	2	Bajo	No	Contratista/Entidad Estatal	Planeación en la estructuración del proceso	Plazo de ejecución	Durante la supervisión del contrato, verificando las capacitaciones y desempeño del personal.	Semanal, durante la ejecución de los turnos de capacitación
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de solvencia o liquidez económica oportuna, dificultades para la financiación y obtención de recursos, generando incumplimiento en la realización de actividades para cumplir con el objeto del contrato.	Retrasos durante la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Trámite oportuno de la facturación y pagos para mitigar el riesgo.	1	2	3	Bajo	No	Contratista y supervisor del contrato	Durante la ejecución	Plazo de ejecución	Supervisor del contrato	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social o político	Medidas ordenadas por el Gobierno Nacional, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.	Retraso en las capacitaciones por personal contagiado durante la ejecución del contrato	2	3	6	Alto	Entidad Estatal	La unidad deberá verificar que se cumplan las medidas de bioseguridad ordenadas por el Gobierno Nacional durante la ejecución de las capacitaciones del presente contrato.	2	3	3	Medio	Si	Contratista/Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Culminación de los servicios de capacitación.	Protocoles sanitarios de bioseguridad, informes por parte del supervisor.	Protocolo médico diario de ingreso, informe semanal.