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	Planeación	Riesgo Operacional	La no entrega de los documentos habilitantes de la persona a contratar.	La imposibilidad de proyección de los documentos que componen la etapa precontractual.	3	5	8	Extremo	Contratista	Solicitud de todos los documentos requeridos para el contrato estatal.	2	3	5	Medio	Sí	[Entidad Estatal]	Una vez inicia la planeación.	En la etapa de planeación.	Manifestación del riesgo al contratista en la etapa de planeación.	Permanente hasta la entrega de los documentos habilitantes.

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
2	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	El (la) futuro contratista no suscribe el contrato o dimite del mismo.	No se ejecutaría el contrato.	2	4	6	Alto	Contratista y Entidad Estatal	Una comunicación permanente y asertiva con el (la) contratista para la firma del contrato.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Una vez inicia la selección.	En la etapa de contratación.	Manifestación del riesgo al contratista en la etapa de selección.	Permanente hasta la firma del contrato.

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
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	El (la) contratista no cuenta con la experiencia para ejecutar el objeto contractual.	Un mal desarrollo de las actividades a ejecutar como obligaciones contractuales	3	2	5	Medio	Contratista	Verificación de los certificados de experiencia entregados por el (la) contratista y seguimiento en la ejecución contractual.	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Una vez el (la) contratista entregue los certificados de experiencia.	Desde la etapa de contratación hasta la etapa de ejecución.	Verificación con la entidades públicas y privadas que certifican la experiencia.	Permanente

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
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El contratista realiza una mala planeación en el cronograma de actividades.	Incumplimiento en el cronograma inicialmente establecido	2	3	5	Alto	Contratista	Solicitar cronogramas de actividades previos a su ejecución.	1	2	3	Bajo	No	El supervisor	En etapa de ejecución.	Etapa de ejecución	Durante la relación contractual y previo a la ejecución de actividades específicas.	Permanente.