Matriz de Riesgo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aplica el riesgo asegurable?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Más la opción de tratamiento?	Responsable del tratamiento	Fecha de inicio del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se hará el monitoreo?	Periodicidad
[Número consecutivo de riesgos ordenados de 1]	[Operativo/Específico]	[Interno/Externo]	[Selección de la fase del proyecto o actividad]	[Ejecución/Financiero/Regulatorio/Reputacional/Ambiental/Tecnológico]	[Descripción del Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1:5 MAS]	[1:5 MAS]	[=PROBABILIDAD*IMPACTO]	[Muy Alto/Alto/Medio/Bajo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1:5 MAS]	[1:5 MAS]	[=PROBABILIDAD*IMPACTO]	[Muy Alto/Alto/Medio/Bajo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha a partir de la cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha a cuando se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento del pago por parte de la Entidad	Posibles demandas por incumplimiento en los acuerdos contractuales	2	3		Baja	Entidad Estatal	Realizar seguimiento de los procedimientos que tienen establecido la entidad para realizar los pagos oportunos de los diferentes contratos. Mantener informado al proveedor del estado sede sus cuentas de cobro.	3	3		Medio	NO	Entidad Estatal			Desde la entrega de los materiales y recibo a satisfacción	Desde la radicacion completa de la factura por parte del Proveedor hasta el pago d lafactura
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Las herramientas , equipos y materiales utilizados por el proveedor no cumplen con las especificaciones Técnicas solicitadas.	Se afecta la entrega a tiempo de la actividad programada.	5	4		Alta	Contratista	Se solicita por parte del supervisor del contrato cambio de los equipos que no cumplan con las especificaciones.	2	4		Medio	SI	Contratista			Desde la adjudicación del contrato	Desde la suscripcion del contrato hasta la entrega de los equipos

Karen Alvarez
Tecnico del Proceso

MARIA TERESA BEDOYA POTES
Jurídico del Proceso

Santiago de Cali. 15 del mes de octubre de 2024.