MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	ETAPA					Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA										Probabilidad	Impacto	Valoración de ries	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	GENERAL	EXTERNO				**X**		JURIDICO	La no entrega de los servicios de conformidad con las condiciones técnicas o retrasos en los mismos.	Incumplimiento del contrato.	3	3	6	Medio	CONTRATISTA	Garantia Unica	1	1	1	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	LIQUIDACION	Supervisión permanente	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente
2	GENERAL	EXTERNO				**X**		JURIDICO	No pago de los salarios a los empleados del contratista por parte de este.	No pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales.	3	3	6	Medio	CONTRATISTA	Solicitud del pago de aportes parafiscales, pensión y salud	1	1	1	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	LIQUIDACION	Supervisión permanente	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente
3	Específico	EXTERNO				**X**		Operacional	Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los servicios	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	ESTUDIO DE MERCADO	1	1	1	MEDIO	SI	SUPERVISOR	ETAPA CONTRACTUAL	LIQUIDACION	Supervisión permanente	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente