Matriz de Riesgos

N	1	2	3	4
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	[Interno]	[Interno]	[Interno]	[Interno]
Etapa	[Ejecución]	[Ejecución]	[Ejecución]	[Ejecución]
Tipo	[Operacional]	[Operacional]	[Operacional]	[Operacional]
Descripción	Demora en la legalización del contrato	garantizar la calidad del servicio que reúna las especificaciones técnicas solicitadas	Garantizar el pago de la seguridad social y aportes parafiscales	el no uso de los elementos de protección personal y/o daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	retraso en el desarrollo del programa	retraso en el desarrollo del programa	retraso en el desarrollo del programa	retraso en el desarrollo del programa
Probabilidad	improbable	improbable	improbable	improbable
Impacto	Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato
Valoración	Menor 2	Menor 2	Menor 2	Menor 2
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	(I) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (II) Revisar procesos	(I) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (II) Revisar procesos	(I) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (II) Revisar procesos	(I) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (II) Revisar procesos
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Impacto después del tratamiento — Impacto	Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución
Impacto después del tratamiento — Valoración	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	Sí	Sí
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Enero	Enero	Enero	Enero
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Minuta de contrato	Verificación por parte del supervisor del contrato y/o interventor del cumplimiento de las condiciones en que se fue pactado el contrato	Para la elaboración y firma de las actas parciales, el contratista debe acreditar ante el supervisor y/o interventor el pago de seguridad social para cada mes dentro de las fechas limites establecidas para esto o en caso contrario acreditar la liquidación y pago de los intereses de mora correspondientes	Para la elaboración y firma de las actas parciales, el contratista debe acreditar ante el supervisor y/o interventor el pago de seguridad social para cada mes dentro de las fechas limites establecidas para esto o en caso contrario acreditar la liquidación y pago de los intereses de mora correspondientes
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual