ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Retraso de los servicios requeridos por la Agencia APP	3	3	6	ALTA	Contratista	El pago estará condicionado al cumplimiento del objeto del contrato. Además, se solicitará garantía de cumplimiento.	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Al elaborar el estudio previo	Término contrato	Realizar seguimiento continuo de las obligaciones del contratista	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal puesto a disposición del contrato	Negación de los servicios de salud, riesgos y pensión al personal puesto a disposición del contrato; demandas por parte de los afectados.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Exigir certificación de estar al día en estos pagos como requisito para el pago de las facturas. Además, se solicitará garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Al elaborar el estudio previo	Término contrato	Exigiendo certificación del pago correspondiente con cada factura que se entregue por la prestación del servicio	Previo a cada pago
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Equipos deteriorados, de mala prestación del servicio	Daños en la integridad física de las instalaciones, daños a bienes.	3	3	6	ALTA	Contratista	Exigir equipos y servicio de buena calidad, además se debe solicitar póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y póliza de calidad del servicio.	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Al elaborar el estudio previo	Término contrato	Realizando informes de supervisión	Durante la duración del contrato

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD DEL RIESGO			IMPACTO DE RIESGO			CATEGORIA DEL RIESGO (PROBABILIDAD DEL RIESGO + IMPACTO DE RIESGO)	
CATEGORIA	**VALORACIÓN**		**CATEGORIA**	**VALORACIÓN**		**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**
RARO	1		INSIGNIFICANTE	1		8,9,10	RIESGO EXTREMO
IMPROBABLE	2		MENOR	2		6 Y 7	RIESGO ALTO
POSIBLE	3		MODERADO	3		5	RIESGO MEDIO
PROBABLE	4		MAYOR	4		2,3 Y 4	RIESGO BAJO
CASI CIERTO	5		CATASTROFICO	5			