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	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos para desarrollar el contrato, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Incapacidad de prestar el servicio contratado	1	4	5	Medio	Contratista	Realizar una oferta económica de acuerdo a los precios del mercado	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	De acuerdo al cronograma del proceso. Ejecución del proceso	De acuerdo al cronograma del proceso. Presentación de ofertas	Estudio de mercado oferentes	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Variación de costos de mantenimiento y/o mano de obra y pago honorarios.	2	5	7	Alto	Contratista	Para la financiación y liquidez del contrato, el contratista debe adquirir un crédito bancario, teniendo como garantía el contrato	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal/Contratista	De acuerdo al cronograma del proceso. Ejecución del proceso	Plazo de ejecución	Informes de supervisión	Mensual

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	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	No prestación de los servicios contratados	1	5	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Realizar la solicitud de modificación de fecha de entrega de servicios contratados	1	5	6	Alto	Sí	Entidad Estatal/Contratista	De acuerdo al cronograma del proceso. Ejecución del proceso	Plazo de ejecución	Informes de supervisión	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad en los insumos requeridos para realizar los mantenimientos a las piscinas	fallas que generen que los elementos intervenidos queden inoperativos	3	4	5	medio	contratista	afectación de la póliza cumplimiento, amparo cumplimiento o en su defecto calidad del servicio	1	3	4	bajo	No	contratista	una vez presentada la falla	una vez se solvente la novedad por parte del contratista o en su defecto se afecte la póliza de cumplimiento en el amparo calidad del servicio	Controles durante la ejecución del contrato, constante seguimiento a las labores de mantenimiento del contratista	Mensual