ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Versión:

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	**Clase** [General/Específico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	**Descripción** [Describir el Riesgo]	**Consecuencia de la ocurrencia del evento** [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	**Probabilidad** [1/2/3/4/5]	**Impacto** [1/2/3/4/5]	**Valoración** [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	**Categoría** [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	**¿A quién se le asigna?** [Entidad Estatal/Contratista]	**Tratamiento/Control a ser implementado** [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				**¿Afecta la ejecución del contrato?** [SI/No]	**Responsable por implementar el tratamiento** [Entidad Estatal/Contratista]	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿Cómo se realiza el monitoreo?** [Definir la forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Ejecución	Entorno	El Comodatario en razón a su objeto social puede ocasionar un daño parcial o total a los bien dados en Comodato	Destrucción total o parcial del bien entregado en Comodato	3	4	3	Extremo	Comodatario	Tranferir el riesgo y reducción de las consecuencias del impacto	2	6	3	Mayor	SI	Supervisor	Desde la ocurrencia del evento	Plazo de ejecución	En la ejecución con los informes de seguimiento por parte del supervisor	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del objeto social del Comodatario	Las actividades propuestas no son llevadas a cabo por el Comodatario	2	3	2	Alto	Administrador	Reducir las consecuencias y el impacto del riesgo	1	2	2	Medio	No	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	En la ejecución con los informes de seguimiento por parte del supervisor, para verificar que losl bienes dados en Comodato se destinen para el fin convenido	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Destinación indebida del los bienes entregados en Comodato	Uso indebido de los bienes dados en Comodato	2	5	6	Alto	Supervisor	Restitución de los bienes por destinación indebida de los estos	5	4	8	Alto	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Plazo de ejecución	Visitas de seguimiento	trimestral