INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA

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		¿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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total						
1	General	Externo	Ejecución	Económico	variación en los costos del internet	Perdida del equilibrio económico	3	2	5	medio	Contratista – entidad	. Definir que solo procede algún cambio cuando este sea debidamente justificado o no sea imputable a las partes	3	2	Riesgo medio	5	si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de la supervisión del contrato	Durante la vigencia del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las condiciones técnicas estipuladas y en el tiempo que s e debe prestar el servicio	Incumplimiento de las condiciones pactadas	3	1	4	bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento del servicio	1	1	Riesgo bajo	2	No clase	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de la supervisión del contrato	Durante la vigencia del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el servicio no cumplan c o n las condiciones técnicas o sean modificadas	Incumplimiento de las condiciones pactadas	1	1	2	bajo	contratista	Verificación del servicio de internet	1	1	Riesgo bajo	2	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de la supervisión del contrato	Durante la vigencia del contrato

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total		¿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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total						
4	General	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento en los pagos por la entidad	Falta de Disponibilidad de recursos del contratista	1	3	Riesgo medio	media	Entidad	Verificación de los pagos en los términos definidos para no generar intereses	1	3	Riesgo bajo	4	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Una vez hecho el pago por la entidad	A través de la supervisión del contrato	Al momento de tramitar el pago
5	General	Interno	Ejecución	Contractual	Actos de corrupción para pagos no generados o consumidos	Actos de corrupción, detrimento patrimonial	1	3	Riesgo medio	media	Entidad contratista	Verificación de las actas de pago correspondan a lo ejecutado	1	3	Riesgo bajo	4	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Una vez hecho el pago por la entidad	A través de la supervisión del contrato	Al momento de tramitar el pago