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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	VERIFICACIÓN DE LA RUTA Y EL VALOR DEL PASAJE	NO SE PUEDE GENERAR VALOR O COSTO DUPERIOR AL ESTIPULADO EN EL CONTRATO	3	4	7	Alto	Contratista	VERIFICAL AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE TIQUETES	2	2	4	BAJO	Sí	ENTIDAD ESTATAL	PLANEACION	N/A	VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA INFORMACIÓN	DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO ENTRE LAS DOS PARTES	SANCIONES MULTAS YCLAUSULA PENAL	2	4	5	Alto	Contratista	HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	PLANEACION	N/A	VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA INFORMACIÓN	DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	AUMENTO DE PRECIO DEL COMBUSTIBLE PRECIOS POR DECISIONES GUBERNAMENTALES	AUMENTO EN EL VALOR DEL TRNAPORTE EN GENERAL	3	3	7	alto	CACOM 4	AJUSTAR EL CONSUMO O AUMENTAR EL PRESUPUESTO	3	3	6	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	PLANEACION	N/A	VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA INFORMACIÓN	DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INSUFECIENCIA DE DISPONIBILIDAD EN TEMPORADA ALTA	INSATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE MOVILIDAD	3	4	7	Alto	Contratista	HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO	3	3	6	MEDIO	si	ENTIDAD ESTATAL	PLANEACION	N/A	VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA INFORMACIÓN	DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO