TIPO		clase		fuente		etapa
	No.	General	especifico	interno	externo	
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	1	X			X	Ejecución
	3	X			X	Ejecución
Técnicos, operativos	4		X		X	Ejecución
	5	X			X	Ejecución
	6		X		X	Ejecución

7		X		X	Ejecución

RIESGO

DESCRIPCION	consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad (1-5)	impacto (1-5)
Cambios normativos y/o tributarios	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas.	1	2
Incumplimiento por parte del contratista	Que no se preste el servicio requerido por la entidad	1	3
Incumplimiento del contrato por parte del contratista	No prestar el servicio de operación logistica	3	3
Demora en la legalización del contrato por parte del contratista	Retrazar la ejecución contractual	2	2
Eventos naturales	Interrupcion en la prestación del servicio	3	3

Problemas de calidad en la producción o logistica	Realización de eventos insatisfactorios	2	2

MATRIZ DE RIESG

		ASIGNACION DEL RIESGO		tratamiento /control a ser implementado
valoracion (2-10)	**categoria**	**INDER**	**CONTRATISTA**	
3	bajo	X	X	El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio contractual.
5	Medio		X	Se solicitará garantia de cumplimiento El supervisor del contrato verificará y vigilará el cumplimiento de las obligaciones, tomará las medidas necesarias para el cumplimiento
8	alto	X	X	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista atraves del proceso adminitrativo sancionatorio, multas y sanciones y afectación de garantías, en caso de ser procedente
4	bajo	X	X	Exigencia en la aplicación de la cláusula del contrato en la que se señala un plazo perentorio para la legalización del contrato y/o proceder a adjudicar al segundo
5	medio	X	X	Tanto la entidad como el contratista deberán preveer dichos eventos, especificamente los relacionados con el clima, y tomar medidas previas que permitan llevar a cabo los eventos programdos

3	Medio		X	El contratista deberá garantizar que cuenta con los equipamientos, personal y experiencia necesaria para prrestar el servicio con la mejor calidad

GO SUMINISTRO

impacto despues del tratamiento			
probabilidad (1-5)	**impacto(1-5)**	**valoracion (2-10)**	**categoria**
1	1	2	bajo
1	4	5	medio
2	2	4	bajo
1	2	3	bajo
1	1	3	bajo

1	1	3	bajo

afecta la ejecucion del contrato (si/no)	responsable por implementar el tratamiento		fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa)
	INDER	CONTRATISTA	
NO	X	X	Al constatar el cambio normativo y las consecuencias
SI	X	X	Al momento de presentarse el hecho
SI	X		Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato, y se inicien los procedimientos respectivos
SI	X		Al momento de constatar la no legalización del contrato
SI	X	X	Previo a la realización de cada evento

SI		X	Durante la ejecución del contrato

fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa)	monitoreo y revision	
	como se realiza el monitoreo	periodicidad
Cuando se realicen los reconocimientos respectivos en caso de requerise	El supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual	En cada renovación del contrato o celebración de un nuevo contrato
Al momento de presentarse el incumplimiento	El supervisor vigilara que el contratista sea diligente y se de cumplimiento al objeto contractual en su totalidad	En cada sumisnistro del servicio
Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.	El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato.	Cada vez que se advierta un incumplimiento.
Cuando se realice la legalización	Se le requerirá al contratista para que proceda con la legalización del contrato dentro del término oportuno, informándole que d elo contrario se adjudicará al segundo	Al suscribir el contrato
Durante la ejecución del contrato	El supervisor y los apoyos deberán planear junto con el contratista medidas preventivas para mitigar este riesgo	Previo a cada evento o al observarse una situación constante

Hasta el fin del contrato	El supervisor debe verificar la calidad del servicio y requerir al contratista para que mejore y garantice la mejor calidad	Durante la ejecución del contrato