MATRIZ DE RIESGOS

5	4	3	2	1	N			
General	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Clase			
Interno	Externo	Interno	Interno	Interno	Fuente			
Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa			
Económico	Riesgos sociales o políticos	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo			
Variación en el mercado de los precios de los servicios contratados por reglamentación Legal	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato.	Deficiente y mala prestación del servicio	Incumplimiento de los protocolos de seguridad y elementos de bioseguridad frente a la pandemia del COVID 19	No entregar los elementos y/o productos en el tiempo establecido en el contrato.	Descripción			
Desequilibrio financiero en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	Incumplimiento del Objeto contractual	Contagio de COVID-19	Incumplimiento del objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento			
1. Raro	1. Raro	3: Posible	3: Posible	3: Posible	Probabilidad			
1. Insignificante	2. Menor	3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado	Impacto			
2	3	6	6	6	Valoración			
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Categoría			
Entidad	Contratista	Contratista	Contratista/SENA	Contratista	¿A quién se le asigna?			
Realizar un adecuado estudio del mercado y estudio del sector	Comunicación constante entre la entidad y el Contratista.	Para proteger eventuales perjuicios se debe consituir a favor de la entidad una garantía de calidad del servicio. Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Implementación de protocolos de seguridad y cumplimiento de directrices impartidas desde el Gobierno Nacional.	Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la entidad una garantía de cumplimiento	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento		
1. Raro	1. Raro	2. Improbable	1. Raro	1. Raro	Probabilidad			
1. Insignificante	1. Insignificante	Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante	Impacto			
2	2	3	2	2	Valoración			
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría			
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?			
Entidad	Contratista	Contratista	Contratista/SENA	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento			
Solicitud de cotizaciones al mercado	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Realización del estudio de mercado	Suscripción del acta de recibo final	Suscripción del acta de recibo final	Suscripción de certificación de cumplimiento	Suscripción de certificación de cumplimiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Verificación de los precios de los servicios a contratar, por parte del personal idóneo	Información permanente del mercado y comunicación constante con el supervisor.	Comunicación constante con el supervisor	Comunicación constante con el supervisor.	Comunicación constante con el supervisor. Realizar con el contratista un cronograma para la realización de cada examen	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión		
Constantemente	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Periodicidad			