MATRIZ DE RIESGOS

N	[Numerar consecutivamente empezando en 1]	1
Clase	[General/Específico]	General
Fuente	[Interno/Externo]	Externo
Etapa	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Ejecución
Tipo	Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De	Social-Político
Descripción	[Describir el Riesgo]	Protestas sociales de personas al margen de la ley.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo
Probabilidad	[1/2/3/4/5]	2
Impacto	[1/2/3/4/5]	2
Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	4
Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo
¿A quién se le asigna?	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	[1/2/3/4/5]	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	[1/2/3/4/5]	1
Impacto después del tratamiento: Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	[Si/No]	No
Responsable por implementar el tratamiento	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha de inicio de suspensión del servicio público
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato
Monitoreo y revisión: Periodicidad	[Definir la periodicidad del monitoreo]	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso

MATRIZ DE RIESGOS

N	2	3
Clase	General	General
Fuente	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	REgulatorio	Financiero
Descripción	Modificación de las normas tributarias en el país	La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se afecta el valor convenido en el contrato	Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios
Probabilidad	1	1
Impacto	1	1
Valoración	2	2
Categoría	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	Trámite de la cuenta a tiempo
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	2	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Ya implementada	Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Ya implementada	Pago de la cuenta
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación del funcionamiento de la herramienta	A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Bimensual	Una vez culmine el contrato

N	4	5
Clase	General	Específico
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	De la naturaleza	Tecnológico
Descripción	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	Fallas en los sistemas de comunicación y de datos,
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No prestación del servicio	Intermitencia o no prestación del servicio
Probabilidad	1	1
Impacto	2	1
Valoración	3	2
Categoría	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Suspensión del contrato	Suspensión del contrato
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	2	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Contratista y Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha de inicio de suspensión del servicio público
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso