



Municipio de Pensilvania

Nit 890801137-7

MATRIZ DE RIESGOS

4	3	2	1	No.			
				Clase	Fuente	Etapas	Tipo
General	Específico	General	General				
Interno	Externo	Externo	Externo				
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución				
Económico	Operacional	Operacional	Económico				
Incumplimiento en los pagos por la entidad				Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)			
Falta de Disponibilidad de recursos del contratista				Consecuencia de la Ocurriencia del evento			
1				Probabilidad			
3				Impacto			
Riesgo medio				Calificación Total			
media							
Entidad				¿A quién se le asigna?			
Verificación de los pagos en los términos definidos para no generar intereses				Tratamiento/ Controles a ser implementados			
1				Impacto después del Tratamiento			
3				Probabilidad			
Riesgo bajo				Impacto			
4				Calificación			
No				Calificación Total			
Supervisor				¿Afecta la ejecución del Contrato?			
Desde la suscripción del contrato				Persona responsable por implementar el tratamiento			
Una vez hecho el pago por la entidad				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
A través de la supervisión				Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Al momento de tramitar el pago				Monitoreo y revisión			
				¿Cómo se realiza el monitoreo?			
				Periodicidad ¿Cuándo?			

