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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	No legalización del contrato por parte del contratista	Retraso en el inicio de la ejecución	2	3	2	Medio	Contratista	Establecer los términos de legalización del contrato en la invitación	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Contratante	Mayo 2024	Mayo 2024	Revisión de los términos de contratación	A la suscripción del contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Operatividad del contrato	Equipo humano o técnico inadecuado o insuficiente	1	3	4	Bajo	Contratista	Establecer claramente los términos del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Ejecución	Ejecución	A través de la revisión de cumplimiento	En el término de ejecución
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo humano por accidente laboral con o sin perjuicio a terceros	Accidentes laborales	1	2	3	Bajo	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Firma acta inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato	diario
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Plazo insuficiente	Incumplimiento del plazo de ejecución	2	2	4	Bajo	Contratista	Prorroga / Garantía única	2	1	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	Ejecución del contrato	Entrega en termino	Entregables de acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma