MATRIZ DE RIESGO

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	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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los cronogramas establecidos	Impacto en la correcta ejecución del convenio.	3	4	7	Alto	Contratista 100%	La supervisión debe implementar acciones de prevención en cuanto a los eventos que puedan dificultar el normal desarrollo del cronograma.	3	2	5	Medio	Si	Supervisor/ Contratista	En la ocurrencia del evento.	En la ocurrencia del evento.	A través de seguimiento a los plazos estipulados por las partes al inicio de ejecución del proyecto.	En la etapa de ejecución .

3	2
Especifico	Especifico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Daños causados a bienes durante la ejecución del contrato	Limitaciones de medios de acceso y/o transporte en el sitio definido para el servicio.
Poner en riesgo la prestación de servicio,	Retraso en la ejecución del cronogramas.
2	3
4	4
6	**7**
Alto	Alto
Contratista 100%	Contratista 100%
Garantizar la idoneidad del personal que realice la entrega del bien	Realizar contactos previos en cada lugar y contar con planes de prevención para el transporte y accesos.
1	2
3	3
4	**5**
Bajo	Medio
Si	Si
Contratista	Supervisor
En la ocurrencia del evento.	En la ocurrencia del evento.
En la ocurrencia del evento.	En la ocurrencia del evento.
Realizando seguimiento por parte del supervisor.	Realizar la definición de planes de prevención para transporte accesos a los diferentes sitios.
En la etapa de ejecución .	En la etapa de ejecución .

5	4
Especifico	Especifico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
No disponibilidad de los equipos o del personal de apoyo logistico y técnico requeridos para la ejecución del contrato.	Mal funcionamiento de los equipos suministrados para la prestación del servicio.
Afectación del servicio por falta de repuestos y/o activos para equipos funcionales.	Afectación de la prestación del servicio de radio y televisión.
3	3
4	2
7	5
Alto	Medio
Contratista 100%	Contratista 100%
Actualización tecnológica en diversos sectores de cadena del servicio.	Control permanente por parte de la supervisión y requerimientos oportunos al contratista.
2	2
3	2
5	4
Medio	Bajo
Si	Si
Supervisor/ Contratista	Supervisor/ Contratista
En la ocurrencia del evento.	En la ocurrencia del evento.
En la ocurrencia del evento.	En la ocurrencia del evento.
Seguimiento y control a los tiempos de respuesta y cronogramas de producción establecidos para cada proyecto.	Seguimiento y control por parte de la supervisión e inclusión de obligación en el contrato a cargo del contratista en cuanto al reemplazo inmediato de equipos.
En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución

6	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre la operación de los servicios u otras condiciones del contrato.	Afectación de las condiciones normales de operación contratadas	2	4	**5**	Medio	Contratista 100%	Actualización constates sobre los proyecto regulatorios del sector.	1	3	**4**	bajo	Si	Supervisor/ Contratista	En la ocurrencia del evento.	En la ocurrencia del evento.	Durante el seguimiento a las obligaciones asumidas por el proveedor.	Permanentemente durante la ejecución del contrato.