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	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de los insumos.	Variación de costos de mantenimiento de equipo, mano de obra y pago honorarios.	1	1	2	Bajo	Contratista	Para el mantenimiento el contratista deberá contar con materia prima de primera para evitar retrasos en los mantenimientos.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor FAC y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Permanente
2	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Materiales defectuosos y/o de segunda para realizar el mantenimiento	Daños más gravosos en la operatividad de los equipos	2	3	5	Medio Alto	Entidad	El contratista deberá adquirir elementos de primera calidad, comprando repuestos originales y/o homologados	1	2	3	Medio Bajo	No	Supervisor FAC y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Financiación y liquidez del contratista.	Parálisis del contrato por no contar con liquidez para la ejecución del mismo	2	5	7	Alto	Contratista	Deberá conseguir prestamos con entidades bancarias, teniendo como garantía el contrato celebrado	2	3	5	Medio Alto	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios de políticas gubernamentales por elecciones presidenciales	No suministro de los bienes y servicios contratados	3	2	5	Medio	Entidad Estatal, contratista	Realizar la modificación de la fecha de entrega del bien y servicio contratado	1	2	3	Menor	Si	Supervisor FAC y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Permanente