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	Selección	Operacional	Que el personal de instructores no cuente con los requisitos exigidos para garantizar una instrucción adecuada a los diferentes alumnos	Al no contar con los docentes capacitados de acuerdo a lo exigido (licencias vigentes) en el contrato los alumnos no recibirán la instrucción establecida	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión de la hoja de cada instructor que cumpla con los requisitos exigidos (licencias vigentes) por la entidad	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Cuando se confirme la capacitación a dictar o a desarrollar	Antes de la confirmación del inicio de la instrucción	El contratante debe enviar las hojas de vida actualizadas a la entidad para su revisión (licencias vigentes) antes del inicio de la instrucción	Durante todos los inicios de las capacitaciones
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de solvencia o liquidez económica oportuna, dificultades para la financiación y obtención de recursos, generando incumplimiento en la realización de las actividades para cumplir con el objeto del contrato.	Retrasos durante la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Trámite oportuno de la facturación y pagos para mitigar riesgo.	1	2	3	Bajo	No	Contratista y supervisor contrato.	Durante la ejecución	Plazo de ejecución	Supervisor del contrato	Mensual.

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
3	General	Externo	Selección	Operacionales	Baja asistencia por parte del personal militar convocado para la capacitación, por novedades operacionales y de tipo de personal docente quien capacita al personal alumno.	Pérdida de las capacidades y calidad del talento humano en alineación con la proyección institucional de la Fuerza.	2	3	2	Medio	Entidad Estatal	Selección del personal que cuente con la disponibilidad total durante las fechas a establecer de la capacitación, notificación y seguimiento de asistencia y desempeño.	1	2	2	Bajo	No	Contratista/ Entidad Estatal	Planeación en la estructuración del proceso	Plazo de ejecución	Durante la supervisión del contrato, verificando las capacidades y seguimiento de asistencia, desempeño del personal.	Semanal, durante la ejecución de los turnos de capacitación.

TS. HINCAPIE OLAYA ALEX
COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO