

## MATRIZ DE RIESGOS

1	.
<b>Clase</b>	GENERAL
<b>Fuente</b>	Interno
<b>Etapas</b>	Planeación
<b>Tipo de Riesgo</b>	Operacional
<b>Descripción</b>	Que se presenten errores involuntarios en los documentos
<b>Consecuencia de la ocurrencia del evento</b>	Dilatar o imposibilitar la celebración o ejecución del
<b>Probabilidad</b>	2
<b>Impacto</b>	3
<b>Valoración</b>	5
<b>Categoría</b>	Medio
<b>¿A quién se le asigna?</b>	Entidad Estatal
<b>Tratamiento/Control a ser implementado</b>	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de
<b>Impacto después del tratamiento</b>	
<b>Probabilidad</b>	1
<b>Impacto</b>	1
<b>Valoración</b>	2
<b>Categoría</b>	Bajo
<b>¿Afecta la ejecución del contrato?</b>	No
<b>Responsable por implementar el</b>	Entidad Estatal
<b>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</b>	Inicio de la etapa precontractual.
<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b>	Una vez firmado el contrato
<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b>	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos
<b>Periodicidad</b>	Hasta la firma del contrato

2				s previo s o en sus anexo s.	contra to.						planeaci ón							confor me a la ley				
	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista incumpla las condiciones de prestación del servicio	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	Una vez legalizado el contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del contrato

