

MATRIZ DE RIESGOS

1	[Numerar consecutivamente empezando en 1]	N
General	[General/Específico]	Clase
Externo	[Interno/Externo]	Fuente
Ejecución	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Etapas
Social-Político	Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De	Tipo
Protestas sociales de personas al margen de la ley	[Describir el Riesgo]	Descripción
Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	[1/2/3/4/5]	Probabilidad
2	[1/2/3/4/5]	Impacto
4	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Valoración
Bajo	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Categoría
Entidad Estatal	[Entidad Estatal/Contratista]	¿A quién se le asigna?
En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Tratamiento/Control a ser implementado
1	[1/2/3/4/5]	Probabilidad
1	[1/2/3/4/5]	Impacto
2	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Valoración
Bajo	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Categoría
No	[Si/No]	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal	[Entidad Estatal/Contratista]	Responsable por implementar el tratamiento
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	[Definir la periodicidad del monitoreo]	Periodicidad

MATRIZ DE RIESGOS

3	2	1
General	General	Clase
Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Financiero	Regulatorio	Tipo
La Entidad no logra adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos.	Modificación de las normas tributarias en el país	Descripción
Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios	Se afecta el valor convenido en el contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
Entidad Estatal	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?
Trámite de la cuenta a tiempo	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por implementar el tratamiento
Trámite de la cuenta inmediata mente se cumple el objeto	Ya implementada	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Pago de la cuenta	Ya implementada	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello.	Verificación del funcionamiento de la herramienta	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Una vez culmine el contrato	Bimensual	Periodicidad

MATRIZ DE RIESGOS

5	4	3
Específico	General	Clase
Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Tecnológico	De la naturaleza	Tipo
Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Por efectos de movimiento de los técnicos se impide la continuación de las actividades	Descripción
Interrupción o no prestación del servicio	No prestación del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
1	2	Impacto
2	3	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
Contratista	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?
Suspensión del contrato	Suspensión del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
Si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista y Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por implementar el tratamiento
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Periodicidad