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	RIESGOS OPERACIONAL	Desabastecimiento de materia prima.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Cambios en la política tributaria.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Medio	Contratante	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	RIESGOS ECONOMICO	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	RIESGOS FINANCIEROS	Financiación y liquidez.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeará un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	1	4	5	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual