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	Financiación y liquidez del contratista.	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Contar con respaldo de entidades bancarias que soporten su solvencia económica mientras la FAC realiza los pagos correspondientes a los bienes y o servicios recibidos.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Mensual
2	General	Especifico	Ejecución	Operacional	Riesgo ocurrencia de accidentes laborales	Retraso en las actividades en la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Se debe verificar que en cada actividad de mantenimiento los operarios cuenten con EPP y actúen bajo los procedimientos de seguridad necesarios.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista - Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Supervisando las actividades de mantenimiento realizadas	Durante la ejecución de todas las actividades
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Bajo	Contratista	Actuación administrativa inmediata para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Mensual