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	Interno/Externo	Selección/Contratación	Económico	Variaciones en los precios del servicio debido a fluctuaciones en el mercado o cambios repentinos de los materiales necesarios.	Que se modifiquen las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	3	2	5	Medio-Bajo	Entidad/Contratista	Que el contratista asegure los precios establecidos en la propuesta hasta la aprobación del contrato.	3	2	5	Medio-Bajo	No	Contratista	En la redacción de los Documentos del Proceso	Cumplimiento total del contrato.	Revisando las normativas y las comunicaciones de los Contratistas.	Mensualmente

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
2	General	Externo	Contratación/Ejecución	Sociales-Políticos	Interrupción de la ejecución del contrato debido a huelgas y/o alteraciones de orden público que repercutan en la seguridad y se vean involucrados la población y el personal militar del CATAM.	Costos por suspensión de labores curriculares en días programados y/o inaccesibilidad temporal al CATAM por razones de orden público. .	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad/Contratista	Será por cuenta de la entidad y del contratista asumir la situación, cancelar los requerimientos con dos (2) horas de anticipación con el fin de salvaguardar la seguridad de ambas partes.	3	2	5	Medio-Alto	Si	Entidad/Contratista	En la ocurrencia del evento	En la finalización del evento	Mediante comunicación entre el Supervisor del contrato y el contratista.	Durante ejecución del Contrato.

3	N	
Específico	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Insuficiencia en el personal del Contratista para la prestación oportuna del servicio.	Descripción	
Retrasos en la prestación del servicio o la no realización de este.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
2	Impacto	
5	Valoración	
Medio-Bajo	Categoría	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Establecer garantías de cumplimiento	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
5	Impacto	
5	Valoración	
Medio-Alto	Categoría	
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad contratante	Responsable por implementar el tratamiento	
En la aprobación de la garantía única de cumplimiento y acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Cumplimiento total del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificando el cumplimiento de la prestación del servicio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensualmente	Periodicidad	