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	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Errores involuntarios que queden en el Estudio Previo	Retrasos en ejecución contractual	2	3	5	Riesgo medio	Estructurador	Etapa precontractual	2	1	3	Riesgo bajo	No	Estructurador	Antes de la celebración del contrato	En la etapa de selección	Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso.	Única vez
2	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos operacionales	Imposibilidad de cumplir con los tiempos de entrega establecidos	Retrasos durante la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento detallado al cronograma establecido	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista.	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones de seguimiento al cronograma y validación de la logística	Mensual

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
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Falta de disponibilidad de personal para el soporte especializado por parte del proveedor.	Retrasos del proceso	3	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Establecer varios medios de comunicación para la solicitud de soporte y contar con personal idóneo.	3	2	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	Realizar seguimiento al contratista	A necesidad
4	Especifico	Externo	Planeación	Riesgos ambientales	Restricciones de acceso a las zonas debido a las condiciones tanto climáticas como del terreno	Retrasos en la puesta en marcha de la operación	3	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Análisis de patrones climáticos históricos y antes de la implementación	3	2	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la etapa de planeación	Hasta la puesta en marcha	Verificación con autoridades ambientales de la zona	Diario

ST. Calvo González William Andrés
Comandante Escuadrilla Entrenamiento Militar