MATRIZ DE RIESGOS													
No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACI
											Proponente y/o Contratista	Municipio	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Contratista)
1	Operacionales	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual o en el despliegue de las acciones necesarias para lograr la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	1	2	Bajo		X	
2	Operacional	Específico	Externo	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones técnicas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	3	2	Medio	X		100%
3	Operacional	Específico	Interno	Ejecución	Deficiencia en la calidad de la prestacion del servicio	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	2	3	Bajo	X		100%
4	Operacional	Específico	Externo	Ejecución	Prestación de servicios sin las especificaciones tecnicas exigidas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	2	3	Bajo	X		100%
5	Operacional	Especifico	Externo	Ejecucion	Incumplimiento el servicio en el tiempo estipulado	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	2	4	Bajo	X		100%

6	**Financiero**	**General**	**Externo**	**Ejecucion**	Sobrecosto por inflación en insumos logísticos	Incremento del costo contractual más allá del presupuesto	2	2	4	Bajo	x	x	50%
7	**Fuerza mayor**	**General**	**Externo**	**Ejecucion**	Eventos imprevisibles (desastres naturales afectando la Jornada)	Suspensión, retraso, de la eleccion.	1	3	4	Bajo	x	x	50%

ÓN DEL RIESGO CUALITATIVA		Controles y Monitoreo
% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio)	Mitigación	
100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Revision previa del proceso precontractual por parte de quien elabora los documentos previos y de la Oficina de Contratacion
0%	Realizar verificación y seguimiento por parte de la Supervisión del cumplimiento de las especificaciones tecnicas y obligaciones contractuales	Realizar al contratista, una supervisión cercana. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista. No recibo a entera satisfaccion del servicio prestado. No realizar el pago hasta el recibo a entera satisfacción.
0%	Verificación desde la Supervisión de los tiempos de respuesta a los requerimientos del contratista	La Supervisión deberá hacer seguimiento continuo a la calidad del servicio y al tiempo de respuesta a las solicitudes realizadas
0%	Verificación desde la supervisión de los tiempos de respuesta a los requerimietnos del contratista	La supervisión deberá hacer seguimiento continuo a la calidad del servicio y al tiempo de respuesta a las solicitudes realizadas
0%	Verificación desde la supervisión de los tiempos de respuesta a los requerimietnos del contratista	La Supervisión deberá hacer seguimiento continuo a la calidad del servicio y al tiempo de respuesta a las solicitudes realizadas

50%	Incluir fórmula de ajuste de precios	Supervisión de costos, solicitar cotizaciones
50%	Incluir clausula de fuerza mayor en el contrato	monitoreo climático con alertas del IDEAM, y Coordinación con diferentes entidades (Defensa Civil, Bomberos, Fuerza Pública etc)