

TABLA 1– MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	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	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	NO FIRMA DEL CONTRATO	Retraso en la ejecución del contrato	1	2	4	BAJO	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA	Establecer plazos perentorios en el contrato para la firma. En caso de no cumplir, la entidad queda habilitada para firmar con la segunda mejor oferta.	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADO	En la planeación de la contratación	A la firma del contrato	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	NO SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL	DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	1	2	4	BAJO	SUSPENSION	Seguimiento por parte del supervisor para que el servicio no supere el presupuesto asignado	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	- Seguimiento y comunicación con el contratista. – Revisión oportuna de los servicios prestados	Diario hasta la terminación del contratp