MATRIZ DE RIESGO																					
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)**	**Consecuencias de la ocurrencia del evento**	**probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

2	1
Especifico	Especifico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Económico	Operacional
Demora en los pagos por parte de UNIBAC	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato.
Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Mayores costos en la ejecución del contrato por no estimarse adecuadamente los costos
3	3
4	4
7	7
Riesgo Alto	Riesgo Alto
UNIBAC	Supervisor
Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	Estimar de forma adecuada los costos en la propuesta presentada incluyendo todos los posibles componentes para la ejecución del contrato
1	1
2	2
3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	SI
UNIBAC	Supervisor
Inicio del contrato	Inicio del contrato
Terminación del contrato	Terminación del contrato
Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.	Obtener información adicional
Mensual	Mensual

Instituto Tecnológico Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

4	3
Especifico	Especifico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Social y Político
Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
UNIBAC deberá asumir costos por no mantener a disponibilidad de la UNIBAC, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato
2	3
2	4
4	7
Riesgo Bajo	Riesgo Alto
Contratista	UNIBAC
Se debe programar de manera oportuna para el desarrollo del contrato el personal idóneo con que se contara en cualquier etapa del contrato.	Aumento de la fuerza publica
1	1
2	2
3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	NO
supervisor	Entidad
Inicio del contrato	Inicio del contrato
Terminación del contrato	Terminación del contrato
Obtener información adicional	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Mensual	Mensual

5
Especifico
Interno
Ejecución
Regulatorio
Cambios previsibles en normatividad: mayores impuestos. Otros costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios
Mayores costos, por los cambios adversos en los resultados del supervisor debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al contrato.
2
2
4
Riesgo Bajo
contratista
Contar con una programación adecuada la cual contemple otros posibles gastos que se generen por cambios de tipo administrativo y legal que pueda afectar la ejecución del contrato.
1
2
3
Riesgo Bajo
SI
supervisor
Inicio del contrato
Terminación del contrato
Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Mensual

6
especifico
interno
ejecución
De la naturaleza
Impedimento o retraso en el transporte del personal y/ bienes
Retraso en la ejecución del contrato, generando insatisfacción de la necesidad o satisfacción tardía
3
4
7
Riesgo alto
contratista
disposición de las herramientas y dispositivos de seguridad necesarios para el transporte
1
2
3
Riesgo bajo
si
supervisor
inicio del contrato
Terminación del contrato
Verificando el cumplimiento de las normas técnicas de transporte y lineamientos de seguridad establecidos por la entidad Durante la ejecución del contrato
mensual