

MATRIZ DE RIESGOS																				
Categoría	Fuente	Escala	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Tipos de riesgos del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Proponente y/o Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia y modo
											Probabilidad	Impacto	Valoración							
General	Interno	Planificación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	1	2	3	Bajo	Planificación, revisión, ajuste y la fase precontractual	1	1	2	Bajo	No	X	fecha inicio	fecha de terminación	Verificación de las especificaciones técnicas requeridas para el proceso contractual. Revisión del comité asesor y emisor de los documentos del proceso de contrato de la etapa precontractual. Revisión de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación	Permanente
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de especificaciones técnicas.	Fallas en la implementación del servicio que se requiera, incumplimiento de las obligaciones del contrato.	2	4	6	Alta	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones.	1	2	3	Bajo	SI	X	fecha inicio	fecha de terminación	Realizar al contratista una supervisión cercana. Ajustar tabla de resumidos como medida de encausar al contratista. Realizar los pagos contra la ejecución a entera satisfacción.	Permanente
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social.	No cobertura de los servicios de Seguridad Social a los técnicos y empleados. Incumplimiento de las obligaciones del contrato	2	3	5	Medio	Adquisición de pólizas de Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales y Verificación del pago mensual.	1	2	3	Bajo	SI	X	fecha inicio	fecha de terminación	Adquisición de pólizas y Verificación del pago mensual.	Mensual

[illegible]