MATRIZ DE RIESGO

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	Específica	Externo	Ejecución	Riesto Estrategicos	Por algún motivo fuera del alcance del proveedor y de la entidad los conferencistas,artistas o terceros no se presenten.	No cumplir con la ejecución de los eventos	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
2	Específica	Externo	Ejecución	Riesto Estrategicos	No se cuenten con los permisos requeridos para la ejecución de los eventos.	No Iniciar la ejecución del los eventos por falta de permisos.	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente	Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
4	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	El contratista no firme el contrato	La entidad no puede satisfacer la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Posterior a la adjudicación	Posterior a la adjudicación y con la suscripción del contrato	Monitoreo y control por parte de la entidad	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantias como requisito de ejecución y/o como consecuencia de alguna modificación al contrato	Desface en el tiempo de ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Antes del inicio de ejecución del contrato y durantes su ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
6	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Fluctuación en los precios de los bienes	Los precios de los bienes pueden aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Protestas sociales que impidan la circulación o la realización de los eventos	Incumplimiento en el tiempo acordado	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Insolvencia del contratista	Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual	1	4	5	Medio	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de productos o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas	Demoras en la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado al transporte	Aumento de los fletes de transportes y pólizas de seguro	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos de baja Calidad en la ejecución	Afecta el Resultado de satisfacción de todos los involucrados.	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes o siniestros ocurridos en la ejecución de las actividades y/o eventos.	Afecta el Resultado de satisfacción de todos los involucrados.	3	4	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias (RCE)	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente