

300.12.06.08
ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

4	3.	2.	1.	No.			
				CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL				
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO				
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN				
OPERACIONAL	REGULATORIO	OPERACIONAL	OPERACIONAL				
CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA	MODIFICACION DE LOS APORTES	PROBLEMAS DE ORDEN	HURTOS O PERIDIDAS PARCIALES	DESCRIPCION			
No satisfacción de la necesidad presentada, desperfectos en los	Afectar el ejercicio económico del contrato	La no satisfacción de la necesidad	Afectar los bienes propiedad del contratante	CONSECUENCIA			
2	3	1	2	PROBABILIDAD			
1	2	1	1	IMPACTO			
5	5	2	3	VALORACION			
RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	CATEGORIA			
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	ASIGNACION			
Se ha establecido una forma de pago previo informe de actividades y visto bueno por parte del supervisor con el fin de dar seguimiento permanente a las obligaciones del	El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional	Se brindarán los espacios al tratista para que cumpla con el bjeto de su contrato bajo los términos de Ley.	El contratista asumirá los daños o perdidas ocasionados en la sede del contrante	TRATAMIENTO			
3	3	1	1	ROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO		
2	2	1	1	IMPACTO			
5	5	2	2	VALORCIÓN			
RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	CATEGORIA			
SI	NO	SI	SI	Afecta la EJECUCION DEL CONTRATO?			
CONTRATISTA Y CONTRATANTE		CONTRATANTE	CONTRATISTA	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO			
A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE			
FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	FECHA ESTIMADA DE FIN			
CUANDO SE PRESENTE		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	DE TRATAMIENTO COMO SE REALIZA MONITOREO?			MONITOREO Y O REVISIÓN
CUANDO SE PRESENTE		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	PERIODICIDAD			