

Matriz de Riesgos

1	2
Específico	Clase
Externo	Fuente
Ejecucion	Etapas
Operacional	Tipo
Que el proceso se declare desierto	Descripción
imposibilidad de satisfacer las necesidades en el tiempo oportuno	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	Probabilidad
4	Impacto
6	Valoración
Medio	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Indicar en los estudios previos y la invitación el procedimiento a seguir.	Tratamiento/Control a ser implementado
2	Impacto después del tratamiento
2	Probabilidad
2	Impacto
4	Valoración
Bajo	Categoría
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal	Responsable por implementar el tratamiento
Durante la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Durante la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
A través del supervisor del contrato	Monitoreo y revisión
Al momento de la suscripción de la oferta y en la ejecución del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

5	¿			
	General	Clase		
	Interno	Fuente		
	Ejecución	Etapas		
	Financiero	Tipo		
	El Contratista no entrega los bienes contratados	Descripción		
	Incumplimiento en el contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
	1	Probabilidad		
	1	Impacto		
	2	Valoración		
	Bajo	Categoría		
	Entidad	¿A quién se le asigna?		
	Verificación por parte del supervisor	Tratamiento/Control a ser implementado		
	1	Impacto después del tratamiento		
	1	Probabilidad	Impacto	
	2	Valoración		
	Bajo	Categoría		
	No	¿Afecta la ejecución del contrato?		
	supervisor	Responsable por implementar el tratamiento		
	Ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
	Ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
	Supervision del contrato	Monitoreo y revisión		
		¿Cómo se realiza el monitoreo?		
	Al momento de la ejecución del contrato	Periodicidad		

