Matriz de Riesgos

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	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Se podría presentar incumplimientos en el desarrollo cronológico de las actividades, este asociado a factores externos, emergencia sanitaria, inadecuada programación por parte del contratista	Atraso en las actividades	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Supervisiones permanentes al cumplimiento de las metas pactadas en el contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor/contratista	Desde la planeación del contrato	Plazo de ejecución	A través del ejericicio de la supervisión y la evaluación continua con el cntratista y contratante para implementar mejoras y ajustes.	Permanente
2	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Ineficacia y falta de calidad del contratista en la ejecución del Contrato por falta de competencia, por adopción de procesos deficientes u otros factores similares	Genera efecto directo en los impactos del programa e insatisfacción de la comunidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Supervisiones permanentes en el que se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los lentes y monturas entregadas. Y pertinencia de la valoración y formulación.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informes de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo con las condiciones de la ficha técnica.	Permanente

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con cantidad de valoraciones requeridas para el cumplimiento de la obligación contractual; debido a la inadecuada gestión de la base de datos entregada e inasistencia de los posibles beneficiarios.	Impacto negativo en el logro de las metas establecidas en el contrato.	3	4	5	Riesgo alto	Contratista	Definición de parámetros claros sobre la gestión de base de datos y cumplimiento de metas. El contratista deberá informar las anomalías y dificultades en la gestión de base de datos con oportunidad	1	4	5	Riesgo Medio	No	Entidad Estatal	De inmediato	Plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los parámetros por parte del supervisor	Permanente
3	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Daños que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas	Insatisfacción de la comunidad .	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Supervisiones permanente al desarrollo de las acciones realizadas por parte del contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informes de supervisión y encuesta de satisfacción aplicadas a los beneficiarios.	Permanente

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Planeación	Económico	Insuficiencia de recursos humanos cualificados para cumplir con los términos del contrato	Afectaciones a los plazos de contrato derivados de tiempos de revisión de la interventoria, puede generar retrasos, aumento de costos, disminución de la calidad y, en última instancia, incumplimiento de los objetivos establecidos.	3	2	5	Medio	Contratista	Elaborar planes de trabajo detallados, incluyendo los perfiles del personal requerido, y ajustarlos de m	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Previo a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Cumplir con los requisitos del contrato verificando los perfiles del personal asignado con antelación y ajustando los planes de trabajo para garantizar el c	Desde la publicación del proceso y hasta la finalización de la ejecución.
5	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Falta de cumplimiento por parte del contratante de las obligaciones pactadas en el contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas Sancionatorias	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Permanente