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	INCUMPLIMIENTO EN PLAZO Y OBLIGACIONES	Inicio de procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento Retraso en actividades o proyectos propuestos del área y/o dependencia de trabajo	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento periódico al cumplimiento y ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del Contrato	Al terminar el contrato	Comunicación y seguimiento diario con el contratista y con la revisión oportuna del informe de ejecución	Diario hasta la terminación del contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	BAJO ALCANCE DE LA CAMPAÑA PROPUESTA Y EJECUTADA	Una vez ejecutado se determine que la campaña implementada no cumple con lo requerido por la entidad	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Seguimiento y aprobación previa a la ejecución de la campaña. Seguimiento periódico al cumplimiento de la campaña aprobada para la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del Contrato	Al terminar el contrato	Comunicación y seguimiento diario con el contratista y con la revisión oportuna del informe de ejecución	Diario hasta la terminación del contrato

Validado IA: 30/9/2026, 4:17:12 p. m. Validado Sup: gruiz: 1/10/2026, 8:24:09 a. m. Validado Jurídica: mramirezo: 2/10/2026, 10:37:02 a. m.