MATRIZ DE RIESGOS

N°	1	2	3	4	5
Clase	General	General	General	General	General
Fuente	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno
Etapa	ejecución	Planeación y ejecución	ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Económico	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Aumento Significativo, grave y severo de los costos de los componentes de atención	Perdida de autorización para funcionar	Reducción de población a ateneder	Aumento población a atender
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Desequilibrio económico	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Disminución transferencia de recursos	No existencia de recursos
Probabilidad	Posible	Improbable	Posible	Posible	Posible
Impacto	Moderado	Menor	Moderado	Menor	Moderado
Valoración del riesgo	3	2	3	3	3
Categoría	bajo	bajo	bajo	bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Municipio	Municipio	ESAL	ESAL	ESALy MUNICIPIO
Tratamiento/Controles a ser implementados	evitar el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	transferir el riesgo	Evitar el Riesgo
Impacto después del tratamiento					
Probabilidad	2	1	2	3	3
Impacto	Menor	imenor	menor	Menor	Menor
Valoración del riesgo	2	1	2	3	3
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del	Si	Si	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Municipio (secretaria gestora	Municipio	ESAL	ESAL	Municipio
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la etapa de planeación	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la fecha de susscipción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la terminación del convenio	Hasta la terminación del convenio	Hasta la terminación del convenio.	Hasta la terminación del convenio	Hasta la fecha de terminación del convenio