TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Economico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Afectar la planeación en la ejecución del contrato	2	4	6	Castatrofico	Entidad Estatal	Invitación a ofertar a varios oferentes	1	2	3	Menor	si	Comité económico evaluador	Selección de oferentes	Firma del contrato	Verificación de cantidad de ofertas llegadas	Diaria (una vez)
2	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Implementación de politicas nacionales de austeridad del gasto que generen la finalización de contratos.	Afectar la la ejecución del contrato	1	5	6	Castatrofico	Entidad Estatal	Constante información sobre las politicas de austeridad del gasto de la institución	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Ejecución de Contrato	Finalización del contrato	Supervisión de la Entidad	Diaria
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en la entrega oportuna del material	Demostras en la prestación del servicio	1	4	5	Medio	Contratista	Por parte del supervisor se debe hacer requerimiento del material con antelación	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Ejecución de Contrato	Finalización del contrato	Supervisión de la Entidad	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Financiación y liquidez del contratista	Falta de recursos para la compra de los suministros y/o pago de salarios para el personal que presta el soporte técnico	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de los estados financieros durante la evaluación económica	1	1	2	Bajo	Si	Comité económico evaluador	Selección de oferentes	Firma del contrato	Evaluación de ofertas	Diaria (una vez)
5	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Falla en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos e implementación de nuevas técnologias	Suspención en la prestación del servicio (consumos promedio por debajo de lo proyectado)	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Oportuna gestion mediante la creación de SIAL para solicitar la reparaciones y/o ajustes en la red / Constante verificación de las comunicaciones para estar enterado de los ajustes tecnológicos de la Institución.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Ejecución de Contrato	Finalización del contrato	Supervisión de la Entidad	Diaria
6	General	Interno	Ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de desastres naturales en el lugar donde se encuentran los equipos instalados	Daño en los equipos y suspensión en la prestación del servicio	1	5	6	Castatrofico	Entidad Estatal	Ubicación de los equipos en lugares que esten protegidos del agua y lejos de objetos sobredimensionados que puedar caer sobre ellos	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Ejecución de Contrato	Finalización del contrato	Supervisión de la Entidad	Diaria