MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento /controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución 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**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones suscritas en el contrato	Imposición de multas, sanciones, entre otras.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Requerimientos formales por parte de la entidad contratante.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Una vez lleno los requisitos de ejecución del contrato	Una vez llenos los requisitos de ejecución	Periódico	En el tiempo de ejecución
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que los elementos suministrados no cumplan con la función para la cual fueron requeridos	Recibir elementos defectuosos que no respondan a las especificaicones requeridas en el contrato	3	4	7	Alto	Contratista Entidad (Supervisor)	Realizar verificación técnica y de calidad de los elementos recibidos por parte del supervisor del contrato previo al ingreso de los elementos al almacen	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Recepción del pedido	Al emitir el aval de recibdo a satisfacción del bien.	Dejar constancia a traves del informe de supervisión de la verificación de la calidad de los bienes recibidos, avalando dicha verificación por apoyos técnicos competentes del	Al recepcionar el pedido
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No recibir los materiales y/o elementos dentro de los tiempos establecidos.	Retrasa el proceso formativo	3	4	6	Alto	Contratista	establecer alertas de tiempos de acuerdo a lo establecido en el contrato	2	3	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	Abril de 2021	Mayo de 2021	Atraves de comunicación escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del contratista	Al recibir los elementos pactados.