

MATRIZ DE RIESGOS-

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien 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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	Que no se satisfaga la necesidad de la entidad o se presenten demoras en la ejecución del contrato	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Coordinación del Grupo Jurídico - Contratista	Revisión minuciosa de los documentos presentados por el contratista y realizando seguimiento y apoyo para obtener la firma del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Coordinación del Grupo Jurídico	Mayo de 2019	Mayo de 2019	Comunicación y seguimiento al contratista	En la etapa de planeación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que dentro del plazo no se ejecute en debida forma el objeto y las obligaciones del contrato	Incumplimiento	Improbable -2	Menor -2	4	Bajo	Contratista	Designar un supervisor del contrato quien sera el responsable de efectuar el seguimiento a el contratista, para que se cumpla con la realización de las caravanas, en la fecha, el horario, y con las condiciones técnicas establecidas; en caso de incumplimiento, informará a la Coordinación del Grupo Jurídico, area que en caso de ser necesario, hará uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Junio de 2019	Agosto de 2019	A través de seguimiento y verificación de la realización de las caravanas en los municipios y en las fechas establecidas, por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que para la ejecución y logro del objeto contractual no se cuente con la logística y el personal requerido,	Incumplimiento	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Contratista	Designar un supervisor del contrato quien sera el responsable de que al inicio de la realización de cada caravana se cuente con el personal y los materiales a que haya lugar para la realización del mismo.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Junio de 2019	Agosto de 2019	A través de la verificación previa al contratista de que cuenta con el equipo humano y la logística para la realización de las caravanas.	En la etapa de ejecución
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que para la ejecución y logro del objeto contractual no se cuente con el equipo humano para la realización de las caravanas.	Incumplimiento	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Contratista	Verificar que se alleguen las hojas de vida del personal idóneo propuesto y con experiencia en los temas relacionados con seguridad vial para la realización de las caravanas,	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Mayo de 2019	Agosto de 2019	Comunicación y seguimiento al contratista para que dentro del plazo contractual disponga del equipo humano para la realización de las caravanas.	En la etapa de ejecución

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAJOR	CATASTROFICO
BAJO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
ESORABLE	4					
CAER CERTO	5					