

Matriz de Riesgos

| N | Clase   | Fuente  | Etapas                 | 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 |
| 3 | General | Externo | Contratación/ejecución | Operacional | Riesgos de estudios de seguridad personal: Puede presentarse que, durante los estudios de seguridad del personal del contratista, no cumplan con los requisitos estipulados por la entidad. | Afectación en falta de personal al no cumplir con los requisitos estipulados por la entidad. | 2            | 2       | 5          | Media-baja | Contratista            | Que el contratista asegure los precios establecidos en la propuesta hasta la aprobación del contrato. | 2                               | 5       | 5          | Media     | No                                 | Contratista                                | Variación espontánea de los precios del mercado | Cumplimiento total del contrato                  | El supervisor del contrato debe garantizar que el contratista exija a su personal que este continuamente al tanto de los requisitos exigidos por la entidad. | Mensualmente |