

MATRIZ DE RIESGO MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGO / MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto despejado del tratamiento
9	Especifico	Especifico	Externo	Externo	Suspensión del contrato, temporal o definitivo	Riesgo Bajo	No	Aceptable	Riesgo Bajo	Tratamiento/Controles a ser implementados	Montaje y Reparación
10	Especifico	Especifico	Externo	Externo	Entidad contratista no sea certificada	Riesgo Bajo	No	Aceptable	Riesgo Bajo	Tratamiento/Controles a ser implementados	Montaje y Reparación
11	General	General	Externo	Externo	Introducción en la presentación de documentos falsos o gastos en el contrato	Riesgo Bajo	No	Aceptable	Riesgo Bajo	Tratamiento/Controles a ser implementados	Montaje y Reparación
12	General	General	Externo	Externo	Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Moderado	Riesgo Bajo	Tratamiento/Controles a ser implementados	Montaje y Reparación
13	General	General	Externo	Externo	Alta tasa de cumplimiento en los mismos ambientes	Riesgo Bajo	No	Aceptable	Riesgo Bajo	Tratamiento/Controles a ser implementados	Montaje y Reparación
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probabilidad.	Impacto.					
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Valoración del Riesgo	Impacto.
6	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Categoría	Impacto.				
Contratista 100%	Contratista 100%	Contratista 100%	Contratista 100%	Contratista 100%	¿A quién se le asigna?	Impacto.					
Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto.
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probabilidad.	Impacto.					
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Valoración del Riesgo	Impacto.
1	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	Impacto.				
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Impacto.					
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Persona responsable por implementar el tratamiento	Impacto.
1	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Impacto.				
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Impacto.					
Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Impacto.
Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Periodicidad ¿Cuándo?	Impacto.
Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Rodar	Monitoreo y Revisión	Impacto.