

ANEXO 1- MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser 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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas I	No se cumpla con las obligaciones pactadas en el Contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento constante de la ejecución por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Febrero de 2015	febrero de 2015	Elaborar informes de ejecución y actas de reunión con el contratista	Con la presentación de documentos para el pago
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de las armas de fuego, elementos de comunicación y otros	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Observancia al protocolo de seguridad.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor	febrero de 2015	febrero de 2015	Elaborar informes de seguimiento y actas de reunión o compromisos del contratista	Durante el termino del proceso

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No tomar medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los bienes fiscales de la entidad	Incumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Observancia del protocolo de seguridad	2	4	6	Riesgo alto	No	Supervisor	febrero de 2015	febrero de 2015	Seguimiento en la ejecución	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las renovaciones de licencias, permisos y certificaciones	Prestación del servicio sin autorización y sin el lleno de requisitos exigidos para la prestación del servicio	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor en la verificación de vigencias de licencias, permisos	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	febrero de 2015	febrero de 2015	Seguimiento en el informe de supervisión	Durante la ejecución del contrato