

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ESTANDS PLEGABLES PUBLICITARIOS (FOLDINGTENT) PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS Y LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO "CORCUMVI"	MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima Cuantía
----------------	---	--

PRESUPUESTO	\$ 19,415,730.00	PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días
--------------------	------------------	---------------------------	---------

No.		1	2	3	4	5
CLASE		GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
FUENTE		INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
ETAPA		PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		ECONOMICO	ECONOMICO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN:		Que exista insuficiencia de proveedores	Que no se presenten las garantías requeridas	Retrasos en la programación por demoras en la entrega de los bienes comprados	Deficiencia en la calidad de los bienes suministrados	Demora en la aprobación de informes finales para pago de servicios
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		No se logra el cumplimiento del objeto del contrato	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	Detrimento patrimonial por posibles devoluciones de pago de entradas y gastos de preproducción	Accidentes del personal o mala calidad en los espectáculos presentados.	desfinanciacion de contratista para la ejecución del contrato o perdida del equilibrio económico
PROBABILIDAD		POSIBLE	POSIBLE	PROBABLE	PROBABLE	POSIBLE
IMPACTO		MODERADO	MODERADO	MODERADO	MAYOR	MAYOR
VALORACION DEL RIESGO		MODERADO	MODERADO	MODERADO	MAYOR	MAYOR
CATEGORIA		MEDIO	MEDIO	ALTO	EXTREMO	ALTO
A QUIEN SE LE ASIGNA		ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	SUPERVISOR/INTERVENTOR
TRATAMIENTO		Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	RARO	RARO	RARO	IMPROBABLE	RARO
IMPACTO		MENOR	MENOR	MENOR	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR	MENOR	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE
CATEGORIA		BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		SI	SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		ORDENADOR DEL GASTO	ORDENADOR DEL GASTO	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	Revision del Cronograma	Revision del Cronograma	Revision de las normas y afectación sobre el contrato	Valoración del Hecho	Revisión de Pagos
PERIODICIDAD		Cada vez que sea necesario	Una vez se presenta la propuesta	Cada vez que sea necesario	Cada vez que sea necesario	Atención de acuerdo a lo pactado en los pagos

NOMBRE LAURA DANIELA HENAO BLANCO
CARGO ASESORA JURIDICA CPS