

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS DIFERENTES SECCIONES DEL GRUAC

2	1	No.	
GENERAL	GENERAL	Clase	
EXTERNO	EXTERNO	Fuente	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapas	
OPERACIONALES	OPERACIONALES	Tipo	
Equipo humano inadecuado o insuficiente	Aplazamiento de contrato por causas ajenas a las partes	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	
Insatisfacción en la prestación del servicio e incumplimiento en el objeto del servicio.	Incumplimiento o retrasos al objeto contractual y la calidad del servicio		
3	1		Probabilidad
3	2		Impacto
6	3		Calificación Total
TRANSFERIR EL RIESGO	BAJO	Prioridad	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad	Disponer de planes de contingencia para garantizar la ejecución y prestación del servicio	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	2		Probabilidad
1	2		Impacto
2	1		Calificación
BAJO	BAJO		Calificación Total
NO	NO	Afecta el equilibrio económico del contrato	
SUPERVISOR -DECON	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Persona responsable de implementar el tratamiento.	
Inmediatamente se presente la novedad	Un día después de presentar la propuesta	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	
De acuerdo con la necesidad del proceso	4 días después de la presentación de la propuesta	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	
Solicitud de aplicación de garantías	Revisión de la respuesta y emisión del concepto frente a la respuesta.	Como se realiza el monitoreo (Controles)	
PERMANENTE	UNA VEZ	¿Cuándo?	
		Periodicidad	


MY. GINA PAOLA GARZÓN MÉNDEZ
COMITÉ ESTRUCTURADOR