



MATRIZ DE RIESGOS PROCESO																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del tratamiento?	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No recibir el Servicio contratado dentro de los tiempos establecidos.	Retrasa el proceso de ejecución del objeto contractual para satisfacer la necesidad de la entidad	2	4	4	Medio	Contratista	Establecer controles periódicos en el tiempo de ejecución del servicio conforme lo estipulado en el contrato	2	3	4	Baja	Si	Supervisor del contrato	mayo de 2022	diciembre de 2022	A través de comunicación n escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del contratista	Una vez iniciada ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el Servicio contratado no cumplan con las obligaciones que le fueron asignadas para la ejecución del contrato	Recibir el servicio deficiente en el suministro de gases que pongan en peligro la salud de los aprendices, funcionarios y/o contratistas del Centro de Formación	4	6	9	Extremo	Contratista Entidad (Supervisor)	Realizar verificación técnica y de calidad de los gases industriales y GLP recibidos por parte del supervisor del contrato	2	4	6	Alto	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al emitir el concepto favorable de satisfacción del servicio por parte de la comunidad.	Dejar constancia a través del informe de supervisión de la verificación de la calidad de los gases industriales y GPL recibidos, avalando dicha verificación por apoyos técnicos competentes del centro	Una vez se reciba cada suministro
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No recibir los Materiales dentro de los tiempos establecidos.	Retrasa el Proceso de formación a la comunidad de aprendices	3	4	6	Alto	Contratista	establecer alertas de tiempos de acuerdo a lo establecido en el contrato	2	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	mayo de 2022	De manera inmediata, una vez no se suministre el servicio acorde al plazo del contrato	A través de comunicación escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del contratista	Al recibir los suministros



4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	fluctuación de precios de los elementos por desabastecimiento de materias primas o por incremento en los valores de los componentes del costo.	Desequilibrio económico del contrato.	3	2	5	medio	Contratista Entidad	Monitoreo periódico del comportamiento del mercado	2	2	4	Bajo	si	Supervisor del contrato y contratista	mayo de 2022	diciembre de 2022	Dejar constancias y evidencias del aumento de precios según los reportes correspondientes.	Cuando se presente la situación.
---	------------	---------	-----------	-----------	--	---------------------------------------	---	---	---	-------	---------------------	--	---	---	---	------	----	---------------------------------------	--------------	-------------------	--	----------------------------------


LEONORA BARRAGAN BEDOYA