Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"

FECHA ACTUALIZACION: JULIO 31 DE 2018

DO-INFOTEP

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Calificación	Impacto	VARIA	Calificación Total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento de Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia a implementar el control	Fecha estimada en que se terminará el control	Periodicidad de ejecución del control	Segumiento al control	Periodicidad de segumiento	Prueba de recorrido
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| | | |