MATRIZ DE RIESGOS - MANTENIMIENTO IMPRESORAS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista no preste los servicios en el plazo establecido.	Afectacion de los intereses del contratante	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Evitar la ocurrencia	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la aceptacion de la oferta.	Fecha establecida para las entregas de los servicios	Solicitud, plazos y revisión de cotizaciones y elementos que permitan establecer el desarrollo del proceso respecto a su tiempo de elaboracion	Diario
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que los servicios solicitados no cumplan con caracteristicas descritas.	Retrasos para ejecución del contrato y genera incumplimiento en las actividades a desarrollar	1	1	2	MEDIO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento periodico desde la elaboracion hasta la adjudicacion del proceso	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la aceptacion de la oferta.	la suscripción del contrato	Realizar seguimiento a las etapas propias del proceso	Diario
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la expedicion de las garantias	Retrasos para ejecución del contrato y genera incumplimiento en las actividades a desarrollar	2	3	5	MEDIO ALTO	CONTRATISTA	Segumiento en la etapa de perfeccionamiento del contrato	1	2	3	MEDIO BAJO	SI	CONTRATISTA - SUPERVISION	Apartir de la aceptacion de la oferta.	Fecha de terminación de la ejecución contractual	Segumiento a la ejecucion del contrato	Fecha establecida para firma
4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de los repuestos a cargo del contratista	Fallas parciales o totales de los equipos.	3	9	8	MEDIO ALTO	CONTRATISTA	Segumiento permanente durante la ejecucion del contrato.	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA - SUPERVISION	Apartir de la aprobacion de la poliza y garantia unica	Una vez culmine el plazo de la ejecucion	Via telefonica oficio y correo electronico	Las veces que se requiera