

	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	Código: F-CON-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 02
	MATRIZ DE RIESGOS	Aprobación: 05/01/2017

ANEXO No.2 MATRIZ RIESGOS

OBJETO: ADQUIRIR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL

Cada etapa del proceso	La Dirección Administrativa	Verificación del cronograma de liquidación	Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión	MONITOREAR LOS RIESGOS
	Forma del acta de liquidación	Desde la firma del acta de inicio del Proceso Administrativo	Supervisor del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?		
No	Bajo	No	Improbable	Probabilidad	Impacto después del tratamiento.	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
menor	menor			Impacto		
Improbable	Bajo			Calificación total		
Planear, revisar y seguimiento de la fase precontractual	Elegir la póliza de cumplimiento	Tratamiento/Controles a ser implementados				
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?				
raro	Menor	2,3 y 4	riesgo bajo	Fuerza		EVALUACION Y CALIFICACION RIESGOS
Específico	Externo	Ejecución	operacionales	Inconsistencias de datos consignados en documentos que documentan la	Alcance en la ejecución de las actividades contractuales.	Detección en el cumplimiento del objeto del contrato
Clase	Fuente	Etapas	Tipos	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
1	Específico	Externo	Ejecución	operacionales	Incompleto general del contrato	Alcance en la ejecución de las actividades contractuales.
2	Específico	Externo	Ejecución	operacionales	Inconsistencias de datos consignados en documentos que documentan la	Alcance en la ejecución de las actividades contractuales.

3	General	Externo	Selección	Económico	No legalización oportuna del contrato	Controversial, postcontractual	Posible	Moderado	2,3 y 4	riesgo bajo	Contratista	Comunicación permanente con el adjudicatario del proceso	Posible	Moderado	bajo	no	Supervisor del Contrato	Desde la adjudicación y	Suscripción acta de inicio	En la suscripción del acta de inicio	Una vez
---	---------	---------	-----------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	---------	----------	---------	-------------	-------------	--	---------	----------	------	----	-------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORIA RIESGO		
CALIFICACION	PRIORIDAD	
8,9 y 10	Riesgo Extremo	
6 y 7	Riesgo Alto	
5	Riesgo Medio	
2,3 y 4	Riesgo Bajo	

Neifrey Tarache Rodríguez
Elaboró: Director Administrativo y Financiero
Personería Municipal de Yopal