MATRIZ
POSIBLES RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACION.

1	Z
Especifico	Clase
Interno	Fuente
Ejecución	Etapa
Operacional	Tipo
Accidentes por el personal de aseo o funcionarios	Descripción
Muerte, lesiones físicas	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
2	Impacto
5	Valoración
Medio	Categoria
Contratista	¿A quién se le asigna?
Seguimiento por parte de la supervisión en el uso de elementos de protección	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración
Bajo	Categoria
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Responsable por implementar el tratamiento
Ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Finalización del plazo de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Durante la ejecución	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Periodicidad

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión

2	N	
Especifico	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Elaboración de especificaciones técnicas poco detalladas ineficientes	Descripción	
Recibir bienes y servicios que no satisfagan las necesidades de la entidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
2	Impacto	
5	Valoración	
Medio	Categoría	
Contratante	¿A quién se le asigna?	
Elaboración de especificaciones técnicas claras	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración	
Bajo	Categoría	
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal	Responsable por implementar el tratamiento	
Con la elaboración de estudios previos	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fin de la ejecución contractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Durante la ejecución	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Periodicidad	

3		N
Especifico		Clase
Interno		Fuente
Ejecución		Etapa
Económico		Tipo
entregar dentro de la ejecución del servicio, o desabastecimiento de bienes		Descripción
Afectación del valor del contrato		Consecuencia de la ocurrencia del evento
3		Probabilidad
2		Impacto
5		Valoración
Medio		Categoria
Contratista y Entidad		¿A quién se le asigna?
Realizar estudio de mercado a empresas idoneas		Tratamiento/Control a ser implementado
1		Probabilidad
1		Impacto
2		Valoración
Bajo		Categoria
No		¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal		Responsable por implementar el tratamiento
Elaboración de Análisis del sector		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Al finalizar el plazo de ejecución		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Durante la ejecución		¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual		Periodicidad

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión