MATRIZ DE RIESGOS – Anexo No. 1

OBJETO: *" PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."*

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Etapa Estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hechos de caso fortuito o de fuerza mayor que genere pérdidas o daños a los equipos para el desarrollo del servicio contratado.	Retrasos en la ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Reprogramación de las actividades	1	2	3	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	REUNIONES PREVIAS CON EL CONTRATISTA	El día programada la actividad

MATRIZ DE RIESGOS – Anexo No. 1

OBJETO: *" PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."*

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Etapa Estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escases de papel en el mercado, que imposibilite la buena ejecucion del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato o la Imposibilidad de ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Tener un plan de contingencia que permita superada la situación dar continuidad a la operación ante la presencia del riesgo	1	3	4	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Durante el plazo de ejecución contractual	REUNIONES PREVIAS CON EL CONTRATISTA	El día programada la actividad

MATRIZ DE RIESGOS – Anexo No. 1

OBJETO: *" PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."*

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Etapa Estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escases en el mercado de las tintas y los tóner que se requieren para el funcionamiento de los equipos que ejecutan el servicio contratado	Retrasos en la ejecución del contrato o la Imposibilidad de ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Elaborar un plan de contingencia que permita superada la situación dar continuidad a la operación ante la presencia del riesgo	1	3	4	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Durante el plazo de ejecución contractual	REUNIONES PREVIAS CON EL CONTRATISTA	El día programada la actividad

Elaboró: ELMER ALEXANDER OSORIO OROZCO –Contratista DA