MATRIZ DE RIESGOS

No.	10	11
CLASE	EXPLICITO	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	INTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERATIVO	OPERATIVO
DESCRIPCIÓN	ENTREGA TARDÍA DE LOS ARTÍCULOS, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA EL INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS ADQUIRIDAS	INADECUADA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS QUE NO PUEDAN SER EXIGIBLES
EFECTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DETRIMENTO PATRIMONIAL
PROBABILIDAD	2	2
IMPACTO	4	4
VALORACIÓN DEL RIESGO	6	6
CATEGORÍA	ALTO	ALTO
A QUIEN SE LE ASIGNA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	SEGUIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EXIGIR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ESTUDIO RIGUROSO DE POLIZAS
PROBABILIDAD (IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO)	1	1
IMPACTO	2	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	3	4
CATEGORÍA	BAJO	BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMTAR EL TRATAMIENTO	SUPERVISOR	AREA LEGAL
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	DESDE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE PRESENTAR POLIZAS
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	HASTA QUE SE EMITA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE POLIZAS
MONITOREO Y REVISIÓN: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	REVISIÓN DE POLIZAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS
PERIODICIDAD ¿CUÁNTO?	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL TIEMPO DE PRESENTACIÓN YAPROBACIÓN DE POLIZAS