TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

OBJETO: "RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ".

Matriz de Riesgos

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso o demora en la entrega de los elementos, lo que genera posibles ajustes en el cronograma definido para entrega o podría implicar ampliación en los plazos de ejecución	No cumplimiento de los compromisos adquiridos	3	2	5	Riesgo Medio	El contratista 100%	Plan de trabajo para el cumplimiento de los compromisos, contar con existencias para el suministro de equipos a adquirir y de reposicion para los de mantenimineto y recarga, ejecucion de polizas.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	El contratista	Firma del acta de inicio	Terminación contrato	Seguimiento en la atención y cumplimiento de compromisos	Terminación contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Defecto o daño en los elementos entregados, lo que implicaría cambio del mismo, retraso en el cronograma de entrega y/o posible ampliación de plazos de ejecución	No cumplimiento de los compromisos adquiridos	3	2	5	Riesgo Alto	El contratista y la aseguradora	Ejecución de pólizas, suspensión y liquidación contrato	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	El contratista	Firma del acta de inicio	Terminación contrato	Seguimiento en la atención y cumplimiento de compromisos	Terminación contrato

Adriana Muñoz Morales.

ADRIANA CAROLINA MUÑOZ
Secretaria Administrativa