

 <p>CONCEJO MUNICIPAL TULUÁ NIT. 821.001.840-3</p>	ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA	Versión: 01 Pag:1
	CONTROL DE GESTIÓN	Fecha de Aprobación: 31/03/2010

300.12.05.16

ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y O REVISIÓN					
													ROBABILIDAD	IMPACTO	VALORCIÓN	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO	CÓMO SE REALIZA MONITOREO?	PERIODICIDAD
1.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HURTOS O PERIDIDAS PARCIALES	Afectar los bienes propiedad del contratante	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista asumirá los daños o perdidas ocasionados en la sede del contratante	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE
2.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PROBLEMAS DE ORDEN	La no satisfacción de la necesidad presentada	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Se brindarán los espacios al tratista para que cumpla con el bjeito de su contrato bajo los términos de Ley.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE
3.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	MODIFICACION DE LOS APORTES	Afectar el ejercicio económico del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES				
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA	No satisfacción de la necesidad presentada, es decir que no se realicen las capcitaciones.	2	1	3	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Se ha establecido una forma de un pago previo informe de actividades y visto bueno por parte del supervisor con el fin de dar seguimiento permanente a las obligaciones del contrato.	2	1	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	FIRMA DEL ACTA DE INICIO	FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO	CON LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME	CUANDO SE PRESENTE