| **CONTROL DE CAMBIOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERSION | DESCRIPCION DEL CAMBIO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| 01 | Creación del documento | Líder SIG | Líder SIG | Director |
| 02 | Cambio de logo y estructura documento | Líder SIG | Director | Director |
| 03 | Se incluyen logos de ICONTEC –SGS | Líder SIG | Director | Director |

**MATRIZ DE RIESGOS**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona 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 del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No recibir el Servicio contratado dentro de los tiempos establecidos. | Retrasa el proceso de ejecución del objeto contractual para satisfacerla necesidad de la entidad | 2 | 4 | 4 | Medio | Contratista | Establecer controles periódicos en el tiempo de ejecución del servicio conforme lo estipulado en el contrato | 2 | 3 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato | mayo de 2024 | Diciembre 2024 | A través de comunicación n escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del contratista | Una vez inicie la ejecución del contrato |

| **CONTROL DE CAMBIOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERSION | DESCRIPCION DEL CAMBIO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| 01 | Creación del documento | Líder SIG | Líder SIG | Director |
| 02 | Cambio de logo y estructura documento | Líder SIG | Director | Director |
| 03 | Se incluyen logos de ICONTEC –SGS | Líder SIG | Director | Director |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el Servicio contratado no cumplan con las obligaciones que le fueron asignadas para la ejecución del contrato | Recibir el servicio deficiente | 4 | 6 | 9 | Extremo | Contratista Entidad (Supervisor) | Realizar verificación técnica y de calidad del servicio por parte del supervisor del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Si | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato | Al emitir el concepto favorable de satisfacción del servicio por parte de la comunidad. | Dejar constancia a través del informe de supervisión de la verificación de la calidad de los mantenimientos | Una vez se reciba cada servicio |
| **3** | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No recibir los Elementos dentro de los tiempos establecidos. | Retrasa el Cumplimiento de las funciones de las áreas administrativas de la entidad. | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer alertas de tiempos de acuerdo a lo establecido en el contrato | 2 | 3 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato | mayo de 2024 | De manera inmediata, una vez no se entregue en los elementos en el tiempo establecido en el contrato | A través de comunicación escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del Contratista | Al recibir los elementos suministrados. |

| **CONTROL DE CAMBIOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERSION | DESCRIPCION DEL CAMBIO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| 01 | Creación del documento | Líder SIG | Líder SIG | Director |
| 02 | Cambio de logo y estructura documento | Líder SIG | Director | Director |
| 03 | Se incluyen logos de ICONTEC –SGS | Líder SIG | Director | Director |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Fluctuación de precios de los elementos por desabastecimiento de materias primas o por incremento en los valores de los componentes del costo. | Desequilibrio económico del contrato. | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista Entidad | Monitoreo periódico del comportamiento del mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato y contratista | Abril de 2024 | Diciembre de 2024 | Dejar constancias y evidencias del aumento de precios según los reportes correspondientes. | Cuando se presente la situación. |