Matriz de Riesgos

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DEL CACOM-3”

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	Contractual	Financiero	No firma de contrato	Demoras en el inicio de ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Adjudicatario	Mensajes o citaciones al adjudicatario, indicando las posibles implicaciones legales	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Desde la adjudicación o aceptación de oferta	Hasta lograr la firma del contrato o aceptación	Mediante requerimientos por el SECOP	Permanente
2	General	Externo	Contractual	Financiero	No presentar las garantías que amparan la ejecución del contrato o su presentación tardía	Demora en el cumplimiento de los requisitos de ejecución, retraso en inicio de ejecución	1	4	5	Medio	Contratista	Requerimientos al contratista recordando el plazo para la presentación de las pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Vencido el termino para la entrega de garantías	Una vez aportada la garantía	Mediante requerimientos	Permanente

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
3	General	Externo	Ejecución	Operación	Paros sociales	Entrega tardía los bienes.	3	3	4	Alto	Entidad/contratista	Comunicación constante con el supervisor para prever las fechas previstas de entrega de los bienes antes el vencimiento del plazo de ejecución.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el conocimiento del hecho	Hasta el vencimiento del plazo ejecución	Informes de ejecución de los mantenimientos	Periódico

MY JAVIER HERNANDO BAEZ LIZARAZO
ESTRUCTURADOR TECNICO