ANALISIS MATRIZ DE RIESGOS

No		1	2	3	4	5
Clase		ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
Fuente		EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo		OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción (que puede pasar y como puede pasar)		El no retiro del bien adjudicado en el término o establecido en el pliego de condiciones	La no presentación de propuestas por parte de oferentes	Que el oferente adjudicado no realice el pago estipulado en el pliego de condiciones	Que el adjudicado no allegue los certificados de disposición final	Que se presente un evento de la naturaleza que destruya totalmente los bienes
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Asumir la custodia de los bienes por un período mayor de un año	Continuar con la custodia de los bienes aún sabiendo que no se requieren	Asumir la custodia de los bienes por un período mayor de tiempo	Seguir reportada la entidad como dueña del bien	Que se dañen los bienes antes de ser entregados al proveedor
Probabilidad		1	1	1	1	1
Impacto		1	1	1	1	1
Valoración del Riesgo		1	1	1	1	1
Categoría		BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
¿A quién se le asigna?		CONTRATISTA	ESAP	CONTRATISTA	CONTRATITA	CONTRATISTA
Tratamiento/controles a ser implementados		Solicitar el cumplimiento de la obligación de retirar el bien según el pliego de condiciones	Cumplimiento de los tiempos para llevar el proceso de enajenación o venta	Solicitar el cumplimiento de la obligación de realizar el pago según el pliego de condiciones	Solicitar los correspondientes certificados según obligaciones en el pliego de condiciones	Requerir el cumplimiento de las pólizas de seguros si están vigentes
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	1	1	1
	Impacto	1	1	1	1	1
	Valoración del riesgo	1	1	1	1	1
¿Afecta la Ejecución del Contrato?		Si	Si	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento		ESAP	ESAP	ESAP	ESAP	ESAP
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Durante el contrato	Durante el contrato	Durante el contrato	Durante el contrato	Durante el contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento al pliego de condiciones	Verificación de recibo de propuestas oferentes o publicación en otros medios para aumentar la posibilidad	Seguimiento al pliego de condiciones	Seguimiento al pliego de condiciones	Seguimiento al estado de los bienes por parte de la persona designada
	Periodicidad. ¿Cuándo?	Cuando no se cumpla el retiro del bien según el pliego de condiciones	En todo el proceso	Cuando no se cumpla con el pliego de condiciones	Cuando se cumplan los trámites esperados	En el momento en que ocurra el desastre