CORCUMVI NIT 822001245-4	**MATRIZ DE RIESGOS**	**Código: FR-006** Versión:001 Diciembre de 2017

OBJETO:	"ADQUISICION DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS FUNCIONARIAS DE SERVICIOS GENERALES DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CORCUMVI".	**MODALIDAD DE SELECCIÓN:** Mínima Cuantía

PRESUPUESTO:	$ 4,990,051.00	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	6 Dias

No.		1	2	3	4	5	6
CLASE		GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	
FUENTE		INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	
ETAPA		PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
TIPO		ECONOMICO	ECONOMICO	AMBIENTALES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	
DESCRIPCIÓN:		Que exista insuficiencia de proveedores	Que no se presenten las garantías requeridas	Retrasos en la programación debido a medidas sanitarias o ambientales.	Deficiencia en la calidad del bien suministrado y demora en la entrega	Demora en la aprobación de informes finales para pago de servicios	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		No se logra el cumplimiento del objeto del contrato	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	Modificatorias al contrato.	Retrasos en la programacion por mala calidad en los servicios o demora en transporte por temporada	desfinanciacion de contratista para la ejecución del contrato o perdida del equilibrio económico	
PROBABILIDAD		RARO	RARO	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	
IMPACTO		MODERADO	MODERADO	MODERADO	MAYOR	MAYOR	
VALORACION DEL RIESGO		MODERADO	MODERADO	MODERADO	MAYOR	MAYOR	
CATEGORIA		MEDIO	MEDIO	ALTO	EXTREMO	ALTO	
A QUIEN SE LE ASIGNA		ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA	ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA	SUPERVISOR/INTERVENTOR	
TRATAMIENTO		Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo	Evitar el riesgo	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	RARO	RARO	POSIBLE	IMPROBABLE	RARO	
IMPACTO		MENOR	MENOR	MODERADO	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR	MODERADO	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	
CATEGORIA		BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		SI	SI	SI	SI	SI	
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		ORDENADOR DEL GASTO	ORDENADOR DEL GASTO	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	Revision del Cronograma	Revision del Cronograma	Revision de las normas y afectación sobre el contrato	Valoración del Hecho	Revisión de Pagos	
PERIODICIDAD		Cada vez que sea necesario	Una vez se presenta la propuesta	Cada vez que sea necesario	Cada vez que sea necesario	Atención de acuerdo a lo pactado en los pagos	

FIRMA
NOMBRE MAYRA SUAREZ SANDOVAL
CARGO Aux. de Presupuesto y Contratacion