



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

Riesgo		¿A qué se le asigna el riesgo?		Consecuencia		Riesgo Inherente			Tratamiento Control a ser implementado			Riesgo Residual (Después del tratamiento)			Monitoreo y medición		
Exposición	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del riesgo	Origen del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel de riesgo Residual	¿Alcance la ejecución del control?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia
Operacional	Estratégico	Externo	Operacional	Interrupción del riesgo	Interrupción de la oferta	1	2	3	1	2	3	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación de la oferta del contrato	Trimestral
				RPCC-001: Incumplimiento con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley	RPCC-001: No contar con el suministro de los insumos de la liquidación por las partes RPCC-002: Demoras o no cumplimiento de los plazos de entrega de los insumos de la liquidación por las partes RPCC-003: Falta de seguimiento por parte del supervisor	50	50	50	50	50	50	Responsables de implementar el tratamiento	Responsables de implementar el tratamiento	Responsables de implementar el tratamiento			

Eduardo Fernandez Franco
JEFE DE OFICINA - OF. COBRO GENERAL

LUIS FERNANDO GRANADOS RINCON
DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. DISTRITAL COBRO

Elaboró: CARMEN ALICIA ALMEIDA BERNAL - JEFE DE OFICINA - OF. COBRO GENERAL
 Consolidó Precontractual: VIVIANA OTALORA CORTES - Viviana Ojalora Cortés
 Consolidó Jurídicamente: VIVIAN LORENA PRIETO TRUJILLO - Firmado digitalmente por Viviana Ojalora Cortés
 Revisó: Fatty Marcela Castro Macías - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES