


| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  CONCEJO DE TULUA | ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA | Versión: 01 Pag: 15 |
| | CONTROL DE GESTION | Fecha de Aprobación: 31/03/2010 |
| | | Código: FCMT-100.010 |

300.12.06.01 DE 2025

ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

| 4 | 3. | 2. | 1. | No. | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | MONITOREO Y O REVISIÓN |
|--|--|---|--|---|---------------------------------|---------|------------------------|
| | | | | | ROBABILIDAD | IMPACTO | |
| GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | CLASE | | | |
| INTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO | FUENTE | | | |
| EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | ETAPA | | | |
| OPERACIONAL | REGULATORIO | OPERACIONAL | OPERACIONAL | TIPO | | | |
| CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA | MODIFICACION DE LOS APORTES | PROBLEMAS DE ORDEN | HURTOS O PERIDIDAS PARCIALES | DESCRIPCION | | | |
| No satisfacción de la necesidad presentada, desperfectos en los equipos. | Afectar el ejercicio económico del contrato | La no satisfacción de la necesidad presentada | Afectar los bienes propiedad del contratante | CONSECUENCIA | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | PROBABILIDAD | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | IMPACTO | | | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | VALORACION | | | |
| RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | CATEGORIA | | | |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATANTE | CONTRATISTA | ASIGNACION | | | |
| Se ha establecido una forma de pago previo informe de actividades y visto bueno por parte del supervisor con el fin de dar seguimiento permanente a las obligaciones del contrato. | El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional | Se brindarán los espacios al tratista para que cumpla con el bjeto de su contrato bajo los términos de Ley. | El contratista asumirá los daños o pérdidas ocasionados en la sede del contratante | TRATAMIENTO | | | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | ROBABILIDAD | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | IMPACTO | | | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | VALORCIÓN | | | |
| RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | CATEGORIA | | | |
| SI | NO | SI | SI | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | | | |
| CONTRATISTA Y CONTRATANTE | | CONTRATANTE | CONTRATISTA | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | | | |
| A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES | CUANDO SE PRESENTE | CUANDO SE PRESENTE | FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO | | | |
| FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO | | CUANDO SE PRESENTE | CUANDO SE PRESENTE | FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO | | | |
| CUANDO SE PRESENTE | | CUANDO SE PRESENTE | CUANDO SE PRESENTE | CÓMO SE REALIZA MONITOREO? | | | |
| CUANDO SE PRESENTE | | CUANDO SE PRESENTE | CUANDO SE PRESENTE | PERIODICIDAD | | | |