MATRIZ DE RIESGOS - Adquisición lona para carpa

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Que las empresas contratantes no tengan el soporte económico para la adjudicación del contrato.	Puede tener problemas en su adjudicación	Posible	Mayor	3	Riesgo medio	Contratista	Verificación de las empresas que prestan el servicio y su constitución en el mercado	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	SI	ESTRUCUTARION CONTRATO	Desde que inicia la estructuración del contrato	Hasta el cumplimiento del contrato	Realizar verificaciones de las empresas y su experiencia	Desde el momento de la ejecución del contrato hasta su cumplimiento
2	Especifico	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No contar con el personal idóneo para cumplir los servicios del contrato	Se tendrían inconvenientes y demoras en la ejecución del contrato	Posible	Mayor	3	Riesgo medio	Contratista	Al inicio del contrato se debe verificar las certificaciones del personal del contratista	RARO	ALTO	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO	Desde que inicia la ejecución del contrato	Hasta el cumplimiento del contrato	En el acta de inicio por parte del contratista debe presentar la documentación respectiva del personal que trabajara en el mantenimiento y aseo	Por el tiempo de ejecución del contrato
3	Especifico	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en la entrega.	Demoras en la ejecución del contrato.	Raro	Menor	1	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO	Desde que inicia la ejecución del contrato	Hasta el cumplimiento del contrato	Realizar inspecciones constantes, vigilancia y control para verificar que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad	Desde el momento de la ejecución del contrato hasta su cumplimiento