Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	[Interno]	[Ejecución]	[Operacional]	Demora en la legalización del contrato	retraso en el desarrollo del programa	improbable	Difícultá la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(I) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (II) Revisar procesos	Insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Si	Contratista	Enero	Diciembre	Minuta de contrato	Mensual
2	Específico	[Interno]	[Ejecución]	[Operacional]	garantizar la calidad del servicio que reúna las especificaciones técnicas solicitadas	retraso en el desarrollo del programa	improbable	Difícultá la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(I) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (II) Revisar procesos	Insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Si	Contratista	Enero	Diciembre	Verificacion por parte del supervisor del contrato y/o interventor del cumplimiento de las condiciones en que se fue pactado el contrato	Mensual
3	Específico	[Interno]	[Ejecución]	[Operacional]	Garantizar el pago de la seguridad social y aportes parafiscales	retraso en el desarrollo del programa	improbable	Difícultá la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(I) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (II) Revisar procesos	Insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Si	Contratista	Enero	Diciembre	Para la elaboracion y firma de las actas parciales, el contratista debe acreditar ante el supervisor y/o interventor el pago de seguridad social para cada mes dentro de las fechas limites establecidas para esto o en caso contrario acreditar la liquidacion y pago de los intereses de mora correspondientes	Mensual
4	Específico	[Interno]	[Ejecución]	[Operacional]	el no uso de los elementos de protección personal y/o daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato	retraso en el desarrollo del programa	improbable	Difícultá la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(I) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (II) Revisar procesos	Insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Si	Contratista	Enero	Diciembre	Para la elaboración y firma de las actas parciales, el contratista debe acreditar ante el supervisor y/o interventor el pago de seguridad social para cada mes dentro de las fechas limites establecidas para esto o en caso contrario acreditar la liquidación y pago de los intereses de mora correspondientes	Mensual

Powered by CamScanner