| | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | CODIGO: F-GC-04-37 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 1 |

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN | | | | | EVALUACIÓN | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| 1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad | | 8. Impacto | | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | 13. Probabilidad | | 14. Impacto | | 15. Valoración | 16. Categoría | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad |
| GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Problemas en los servicios electricos de la Entidad | Que no pueda realizarse las actividades | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Tener a disposición la UPS y planta electrica con el fin de continuar con la prestación del servicio<br><br>Reprogramar lo más pronto posible | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos | Finalización de la ejecución del contrato. | Cotacto directo con el contratista. Cumpliminto cronograma de de radicacion de documentos. | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Volatilidad de las condiciones el mercado obtenidas durante la ejecucion del contrato, por cambio en los precios de insumos y partes. | Incremento en los costos de repuestos | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | contratista | Establecer su oferta economica teniendo en cuenta los movimientos del dólar. Contar con stock de posibles repuestos. | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Mantenimiento preentivo trimestral de los equipos *Aviso del estado de los equipos. | Si se presenta una variación de las condiciones del mercado |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Variación significativa de la tasa de cambio que afecté los precios de repuestos. | Incremento en los costos de repuestos | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | contratista | Establecer su oferta economica teniendo en cuenta los movimientos del dólar. Contar con stock de posibles repuestos. | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Supervisor del contrato | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Si se presenta una variación de las condiciones del mercado |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Enfermedad o ausencia del personal por causas maores | Dificultades para que los servicios sean prestados oportunamente. Aumento en los tiempos de entrega de servicios establecidos en el cronograma. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad contratante | Ajustes oportunos en la programación y ejecución de los servicios. (Cronograma). En caso de incapacidad remplazo del personal en máximo 1 día hábil | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Contacto con el contratista. Confiurmación de prestacion del servicio. | Durante la ejecucion del contrato. |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fallas o errores en equipos humanos o técnicos que obliguen a realizar nuevamente actividades de mantenimiento | Retrasos en la prestación de los servicios o repetir las actividades de mantenimiento Afectación del cumplimiento del objeto contractual. | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Reprogramar servicio | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |