

MATRIZ DE RIESGOS

2	1	3
GENERAL	GENERAL	CBS
EXTERNO	EXTERNO	PRINCIPAL
EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	Haba
REGULATORIO	REGULATORIO	Info
NO CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO Y OBLIGACIONES DE ENTREGA DE PRODUCTOS PACTADOS	NO FIRMA DEL CONTRATO	02-23-1449
-Inicio de procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento. -Retraso en las actividades o proyectos propuestos del área y/o dependencia de trabajo	-Reajustes al contrato. -Falta de disponibilidad presupuestal. -Retraso en la ejecución del proyecto.	consecuencia de la falta de cumplimiento de los acuerdos
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Alto
BAJO	BAJO	Categoría
CONTRATISTA	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	¿A quién se le asigna?
Seguimiento periódico al cumplimiento y ejecución del contrato	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afectan al contrato -Dar aplicación y cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	-Tratamiento con el área de cumplimiento
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración
BAJO	BAJO	Categoría
SI	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
SUPERVISOR	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Responsable por implementar el tratamiento
Al inicio del contrato	En la planeación de la contratación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
A la terminación del contrato	Al suscribir el acta de inicio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
-Seguimiento y comunicación con el contratista. Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución.	Planeación de la contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Semanal	Diaria hasta que se suscribe el contrato	Periodicidad

