Matriz que determina, tipifica, asigna riesgos y manifiesta el mecanismo para ser mitigado

N		1	2	3	4
Clase		General	General	General	General
Fuente		Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa		Pre contractual -Contratación	Contratación	contractual , pos-contractual	contractual
Tipo		Riesgo Económico	Riesgo Tributario	Regulatorio	Riesgo
Descripción		Cambio de régimen de contratación	Liquides para la ejecución de las actividades programadas	El no pago de salarios , prestaciones e indemnizaciones laborales por parte del contratista apoyado	Incumplimiento de las actividades pactadas con la comunidad
Consecuencia de la ocurrencia del manifestacion		Modificación de las condiciones pactadas en el contrato estatal	La no solvencia de contratista apoyado	Incumplimiento en el pago de los salarios	Calidad a satisfacción de los servicios prestados
Probabilidad		Posible	Improbable	Posible	Probable
Impacto		Mayor	Menor	Insignificante	Mayor
Valoración		7	4	1	8
Categoría		Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo alto
¿A quién se le		Contratista y Entidad	Contratista	Contratista y Entidad	Contratista
Tratamiento/C		Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Evitar el riesgo
Impacto después del tratamiento	Probabil	Posible	Improbable	Posible	Probable
	Impacto	Moderado	Moderado	Menor	moderado
		6	5	5	7
	Categor	Riesgo alto	Medio	Medio	Riesgo alto
¿Afecta la		si	si	si	si
Responsable		Contratista y Entidad	Contratista	Contratista y Entidad	Contratista
Fecha estimada en que se inicia		Cuando se presente el manifestacion	Cuando se presente el manifestacion	Cuando se presente el manifestacion	Cuando se presente el
Fecha estimada en que se		Según tramite que se adelante	Según tramite que se adelante	Según tramite que se adelante	Según tramite que se
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza	Revisión líder del proceso y jurídicos	Comité Evaluador	Revisión líder del proceso y jurídicos	Supervisor que asignen al contrato
	Periodicidad	En el momento de la revisión	Mensual	En el monto de la revisión y entrega final	En ejecución

Powered by CamScanner