TABLA 1 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER"

MATRIZ DE RIESGOS

N	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monit	Periodicidad
1	CONTRATISTA	Verificar la idoneidad del contratista y verificar la prestación del servicio a entera satisfaccion	3	2	5	NO	SUPERVISOR	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Verificación de la entrega de los productos de acuerdo a la ejecucion del ocntrato	menusal
2	CONTRATISTA	Verificar la disponibilidad del contratista en el ejecución	3	1	4	NO	ORDENADOR DEL GASTO	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación verifica la disponibilidad del future contratista para la ejecución del contrato.	diario

3	CONTRATISTA	Verificar la disponibilidad del contratista en el ejecución	2	1	3	NO	COORDINADOR DE CONTRATACIÓN	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Dejando cláusula en el contrato que indique el termino perentorio dentro del cual se debe legalizer el contrato, ademas del informe del ordenador del gasto y el requerimiento al contratista	diario
3	CONTRATISTA	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedición del acta de supervisión	2	1	3	NO	SUPERVISOR	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Revisión a los informes de ejecución del contrtista .	Mensual

TABLA 2 - MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CLASIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD

1	especifico	interno	ejecución	Operacional	El contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto o demoras en la aprobación por parte del supervisor o control de calidad	Impacto negativo en el logro de los objetivos del proyecto para el cual se ejecuta el contrato	3	2	5	bajo
2	general	externo	Contratación	Operacional	El contratista no suscriba al contrato	Retrazo en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	3	1	4	bajo
3	general	externo	Contratación	Operacional	El contratista no presente las garantías requeridas en los documentos del proceso de Contratación	Retrazo en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2	1	3	bajo
4	general	interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retrazo en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2	1	3	bajo