



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GUACHETA
NIT 899999362-0

MEJOR CUANTÍA
MATRIZ 1 - RIESGOS

9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN A LA DEFINICIÓN TÉCNICA REALIZADA	QUE SE RECIBIAN BIENES DIFERENTES A LOS CONTRATADOS Y QUE ESTOS NO TENGAN LA CAPACIDAD PARA SATISFACER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL	2	4	6	RIESGO MEDIO	ENTIDAD-SUPERVISOR	SELECCIÓN DE SUPERVISORES IDÓNEOS PARA VERIFICAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE VANAN A RECIBIR CORRESPONDAN A LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS	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	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD-ÁREA GESTORA-SECRETARÍA JURÍDICA	DESDE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	HASTA EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	VERIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	POR CONTRATO

RESPONSABLE:

[Signature]
ING. DIANA CAROLINA FORGUA QUICASAN
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

Carrera 4 No 4-37. Código Postal: 250610 - Teléfonos: 091855 - 6125, 6127, 6128
Correo Electrónico: alcaldia@guacheta-cundinamarca.gov.co

