

 CONCEJO DE TULUÁ	ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA	Versión: 01 Pag:11
	CONTROL DE GESTIÓN	Fecha de Aprobación: 31/03/2010
		Código: FCMT-100.010

300.12.05.09

ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

4	3.	2.	1.	No.	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO		MONITOREO Y O REVISIÓN
					ROBABILIDAD	IMPACTO	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	CLASE			
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	FUENTE			
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	ETAPA			
OPERACIONAL	REGULATORIO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	TIPO			
CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA	MODIFICACION DE LOS APORTES	PROBLEMAS DE ORDEN	HURTOS O PERIDIDAS PARCIALES	DESCRIPCION			
No satisfacción de la necesidad presentada, es decir que no se realicen las capacitaciones.	Afectar el ejercicio económico del contrato	La no satisfacción de la necesidad presentada	Afectar los bienes propiedad del contratante	CONSECUENCIA			
2	3	1	2	PROBABILIDAD			
1	2	1	1	IMPACTO			
3	5	2	3	VALORACION			
RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	CATEGORIA			
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	ASIGNACION			
Se ha establecido una forma de un pago previo informe de activiades y visto bueno por parte del supervisor con el fin de dar seguimiento permanente a las obligaciones del contrato.	El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional	Se brindarán los espacios al tratista para que cumpla con el bjeto de su contrato bajo los términos de Ley.	El contratista asumirá los daños o perdidas ocasionados en la sede del conrtrante	TRATAMIENTO			
2	3	1	1	ROBABILIDAD			
1	2	1	1	IMPACTO			
5	5	2	2	VALORCIÓN			
RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	CATEGORIA			
SI	NO	SI	SI	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?			
CONTRATISTA Y CONTRATANTE		CONTRATANTE	CONTRATISTA	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO			
FIRMA DEL ACTA DE INICIO	RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO			
FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO			
CON LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CÓMO SE REALIZA MONITOREO?			
CUANDO SE PRESENTE		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	PERIODICIDAD			