Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

Adquisición, mantenimiento y recarga de extintores en el marco de la política de gestión estratégica de Talento Humano en la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte.

CODIGO:

VERSIÓN: 1

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION					EVALUACION						TRATAMIENTO											
													Impacto después del tratamiento									
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																								21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada, por una mayor demanda de los servicios requeridos	Inexactitud en el presupuesto	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	UPIT	Valoración objetiva del presupuesto estimado, a través de un correcto estudio de mercado, el cual debe responder a los elementos requeridos	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	NO	UPIT	Suscripción del contrato	ADJUDICACION DEL PROCESO	Revisión del presupuesto estimado / Monitoreo de las etapas precontractuales	CONSTANTE DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitosde capacidad jurídica, técnica y financierA	Que el contratista seleccionado no está en condiciones de ejecutar el contrato	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	UPIT	Conocimiento de la normatividad vigente por parte del Comité evaluador	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	NO	UPIT	Suscripción del contrato	ADJUDICACION DEL PROCESO	Evaluación a luz de la normatividad vigente	Diaria
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo asociado a la necesidad de adicionar servicios	Que el presupuesto estimado del contrato resulte insuficiente para cumplir el total de servicios requeridos por parte de la entidad	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista/UPIT	Revisión de la ejecución presupuestal y disposición de recursos para actividades adicionales que se incorporen mediante una adición	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	UPIT	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Seguimiento de ejecución de las actividades del contrato presupuesto	Semanal
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones externas, dada la emergencia y calamidad	Retraso en la ejecución del contrato	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista/UPIT	Ajuste a la programación del contrato.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	UPIT / CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Seguimiento detallado en caso de reprogramación de actividades	Semanal
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de los servicios necesarios para una correcta ejecución del contrato	Posible incumplimiento de contrato por falta de los servicios ofertados	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar el cumplimiento de tiempos pactados y control de calidad en los elementos y servicios entregados por el contratista, durante la ejecucion del contrato.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	UPIT	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Seguimiento detallado las actividades con los soportes solicitados en la necesidad	Semanal

Elaboró:

NOMBRE
AREA

Liliana Niño Mora
GIT Gestión del Talento Humano