

 <p>CONCEJO DE TULUÁ</p>	<p>ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA</p>	<p>Versión: 01 Pag:10</p>
	<p>CONTROL DE GESTIÓN</p>	<p>Fecha de Aprobación: 31/03/2010</p>

300.12.05.12

ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

4	3.	2.	1.	No.	
				CLASE	ASIGNACION
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL		
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO		
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN		
OPERACIONAL	REGULATORIO	OPERACIONAL	OPERACIONAL		
CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA	MODIFICACION DE LOS APORTES	PROBLEMAS DE ORDEN	HURTOS O PERIDIDAS PARCIALES	DESCRIPCION	CONSECUENCIA
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		
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 pago previo informe de actividades 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 objeto de su contrato bajo los términos de Ley.	El contratista asumirá los daños o pérdidas ocasionados en la sede del contratante	TRATAMIENTO	
2	3	1	1	ROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
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	MONITOREO Y O REVISIÓN
FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	FECHA ESTIMADA DE FIN	
CON LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	DE TRATAMIENTO COMO SE REALIZA MONITOREO?
CUANDO SE PRESENTE		CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	PERIODICIDAD