ANEXO 1

Proceso: Recarga, revisión y mantenimiento de extintores, suministro e instalación de señalización de punto de encuentro, elementos de botiquín y cinta de señalización.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

No.	Riesgo Identificado	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Asignación	Medida de Mitigación
1	Incumplimiento en el plazo de ejecución	Operativo	Media	Media	Contratista	Cláusula de cumplimiento y supervisión permanente
2	Deficiente recarga o mantenimiento de extintores	Técnico	Baja	Alta	Contratista	Exigir certificación técnica y garantía de calidad
3	Entrega de elementos de botiquín sin especificaciones requeridas	Técnico	Baja	Media	Contratista	Verificación previa por supervisor
4	Retraso en el pago por trámites administrativos	Administrativo	Baja	Media	Institución	Gestión oportuna de acta de recibo y pago
5	Daños accidentales durante instalación	Operativo	Baja	Media	Contratista	Responsabilidad contractual y supervisión

La presente matriz de riesgos se elabora en cumplimiento del principio de planeación contractual y hace parte integral de los estudios previos del proceso cuyo objeto es la recarga, revisión y mantenimiento de extintores, así como el suministro e instalación de señalización y elementos de botiquín.

Los riesgos identificados serán objeto de seguimiento permanente durante la ejecución del contrato por parte del supervisor designado, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.



CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE ECHEVERRI
Rector