Cormacarena

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO DE CONTENIDOS DEL GRUPO POMCAS, RELACIONADOS CON LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS (POMCAS) EN LA JURISDICCIÓN DE CORMACARENA"

MATRIZ DEL RIESGO

GESTION DEL RIESGO																			
												DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISION	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLIMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VARIACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	USO O RECOLECCION DE INFORMACION ERRADA	DATOS FICTICIOS DENTRO DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICAR Y REVISAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD LA VERACIDAD DE LA INFORACION SUMINISTRADA POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	OFICINA CREADORA DE LA NECESIDAD	FASE PRECONTRACTUAL	FASE CONTRACTUAL	A TRAVÉS DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION	ETAPA PRECONTRACTUAL UNA UNICA VEZ
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MALA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EVALUAR LA CALIDAD DE INFORMES, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ACORDE CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS DENTRO DEL EOC	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISION	FASE CONTRACTUAL	FASE CONTRACTUAL	DEFINICION DEL PROGRAMA DE TRABAJO	ETAPA CONTRACTUAL DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

QUIÉN SOLICITA

FABIAN HERNANDO GÓMEZ HUERTAS
CPS
Ordenamiento Ambiental.

QUIÉN REVISA

JHONATAN ESTRADA PIÑEROS
Abogado de la Subdirección de la Subdirección de Planeación y

QUIÉN AUTORIZA

WILSÓN LÓPEZ BOGOTÁ
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental