Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos DOTACION PERSONAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de las dotaciones a personas no autorizadas por el INSOR.	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato Desequilibrio Económico	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe hacer el seguimiento correspondiente y denuncia, asi como entregar los productos nuevamente a las personas verdaderas sin costo adicional para el INSOR	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo medio	SI	El Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar en el inventario con la dotacion exigida como tallas o diseños.	Demoras en la entrega de las dotaciones	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Por una parte de solicita qu el contratista suscriba las polizas de cumplimiento y por otra parte el contratista debe tener un stock de inventario, de lo contrario el beneficiario puede disponer de pendas de igual o mayor costo sin que esto obligue a la INSOR en pago adicional.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	hasta la terminacion del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Liquidación o cierre de tiendas de parte del contratista	Fallas en la prestacion del servicio	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista y Entidad	Informar planes de insolvencia o liquidación Establcer un plan de contingencia para entrega antes de liquidación o cierre	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	hasta la terminacion del contrato

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
El supervisor del contrato dejaran constancia de los bienes conforme a las especificaciones tecnicas	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Seguimiento a los elementos entregados	Cada dotacion
Entrega Certificado de Camara y comercio periodico	Cada 3 meses