

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase		DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN						
	Fuente	Etapas									Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno - Externo	Operacional	Defectos de impresión por baja calidad de los insumos	2	2	2	Riesgo Bajo	Supervisor	Expedición de garantía de Calidad	1	1	1	Riesgo bajo	si	Supervisor del contrato	Con la impresión de la Licencia de tránsito de Conducción o elaboración de placa reflectiva	Con la entrega final de los productos a los usuarios del servicio	Verificación por parte del supervisor	Diario					
2	Específico	Interno - Externo	Operacional	Imposibilidad por parte del Contratista en la consecución de insumos necesarios para la lámina preimpresa y demás elementos constitutivos del producto	2	2	2	Riesgo Bajo	Supervisor	Expedición de Garantías de cumplimiento/Revisión periódica de los Stop de elementos e insumos	2	2	2	Riesgo bajo	si	Supervisor del contrato	Con la verificación de no entrega de los bienes y servicios requeridos	Con la entrega final de los productos a los usuarios del servicio	Verificación por parte de la supervisión	Diario					
3	Específico	Externa	Operacional	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista para la ejecución del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de la oferta económica, por parte de la Alcaldía para ver que no se incurra en precios artificialmente bajo	1	2	3	Riesgo bajo	si	Equipo Evaluador	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Informe de evaluación	Evaluación de las Propuestas					
4	General	Interno - Externo	Operacional	Cambio de normatividad	2	2	2	Riesgo Bajo	Supervisor	Expedición de garantías de cumplimientoE	2	2	2	Riesgo bajo	si	Equipo evaluador	A partir de la expedición de Normas que afectan la ejecución del contrato	Con la implementación de los cambios que exige la Norma	Verificación por parte de la supervisión	Diario					
5	General	Externo	Operacional	Mala Calidad en el proceso de impresión y laminado de las Licencias	2	2	2	Riesgo Bajo	Supervisor	Expedición de Garantías de calidad del bien y/o servicios	2	2	2	Riesgo bajo	si	Supervisor del contrato	Al momento de impresión de Licencia de conducción o de tránsito	Impresión del documento de conformidad	Verificación por parte del supervisor	Diario					

