

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insatisfacción de la necesidad.	Insatisfacción de la necesidad del CPAE	2	2	4	Medio	Contratista	Seguimiento y Control	2	2	4	Medio	Si	Supervisor	A partir del perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con el seguimiento de la persona encargada para validar el desarrollo de cada evento y estando presente en los mismos	Durante la etapa contractual
2	Específico	Externo	Selección/ Ejecución	Operacional	Falsedad en los documentos allegados por el contratista.	Inhabilidad del proponente y/o de su propuesta.	3	3	6	Alta	Contratista	Revisión y validación de documentos precontractuales y los que se requieran en otras etapas del proceso	3	3	6	Alta	Si	Supervisor/ quien requiere la necesidad/ área jurídica	Una vez recepcionados los documentos por el contratista	Una vez detectado el riesgo	verificando la información con los medios que se requieran	durante la etapa precontractual y las que se deriven
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El incumplimiento de lo establecido en los estudios previos, en la propuesta de servicios presentada, en los posibles OTROSIES, que de común acuerdo se pacten con el CPAE, así como en el respectivo contrato.	Insatisfacción de la necesidad del CPAE	1	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento y medición /Terminación del contrato	1	2	3	Bajo	Si	supervisor	A partir del perfeccionamiento del contrato	Una vez detectado el riesgo	Revisión de informes presentados en cada evento o proyecto del CPAE	Durante la etapa contractual

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	* El incumplimiento de sus obligaciones de supervisión. * El no pago del contrato o convenio, en la forma establecida. * La no comunicación permanente por parte del supervisor de contrato o convenio con el contratista, que ocasione demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare.	Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento de los deberes de control y vigilancia.	3	3	6	Alta	Supervisor	Seguimiento del contrato a través de informes de cumplimiento y reuniones establecidas para la adecuada ejecución	3	3	6	Alta	Sí	Supervisor	A partir del perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con la aprobación de informes y entregables establecidos	Diariamente/ya establecida en el contrato para el pago
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	------	------------	---	---	---	---	------	----	------------	---	---------------------------------	--	--

El contratista se obliga a la prestación de servicios profesionales para los mantenimientos preventivos, la bolsa de repuestos y la bolsa de soporte correctivo de los equipos definidos por el Consejo Profesional de Administración de Empresas, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

|

|

|

