

Matriz de riesgos para la "LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE"

No.	Clase	Fuente	Etiología	Tipo	Descripción (Qué pasa si no se como puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Frecuencia	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Mide el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se mide el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1.	General	Externo	Ejecución	Jurídico	La no entrega de los servicios de conformidad con las condiciones técnicas o retrasos en los mismos.	Incumplimiento del contrato.	3	3	6	Medio	Contratista	Garantía Unica	1	1	1	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato	Liquidación	Supervisión permanente	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente
2.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de los servicios de mala calidad.	Mala calidad de los servicios.	3	3	6	Medio	Contratista	Garantía Unica	1	1	1	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato	Liquidación	Supervisión permanente	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente
3.	General	Externo	Ejecución	Jurídico	No pago de los salarios a los empleados del contratista por parte de este.	No pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales.	3	3	6	Medio	Contratista	Solicitud del pago de aportes parafiscales, pensión y salud	1	1	1	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato	Liquidación	Supervisión permanente	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente
4.	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio en la cantidad de elementos a entregar	Alteraciones en la ejecución del contrato	2	3	5	Bajo	Contratista	Modificación de los cronogramas de entregas sin que impliquen incumplimiento en los servicios establecidos	1	1	1	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato	Liquidación	Supervisión permanente	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente
5.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los mantenimientos a realizar no se ejecuten	Incumplimiento del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Garantía Unica	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato.	Desde Firma del Contrato	Dos (2) meses después de la presentación de la oferta	Verificación de la calidad del servicio y los posibles elementos que serán entregados	Una vez