COPIA CONTROLADA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS DE LA MEDICINA PROPIA Y EL CONOCIMIENTO ANCESTRAL EN SALUD DEL RESGUARDO INDIGENA CAIMAN NUEVO.

º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Personas responsables 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 de riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

COPIA CONTROLADA

1	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas	El no cumplimiento del objeto contractual	Posible	Mayor	4	Riesgo Alto	contratista	Garantía del contratista	Posible	Mayor	4	Riesgo alto	si	Contratista
2	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	No cumplir con los tiempos estipulados en el contrato	Dilatación del proceso contractual	Posible	Mayor	4	Riesgo Alto	contratista	Garantía del contratista	Posible	Mayor	4	Riesgo alto	si	Secretaria de jurídica

SINDY FANDIÑO DENIS
Secretaria de Inclusión Social