MATRIZ DEL RIESGO

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS GPS Y/O GNSS"

GESTION DEL RIESGO																							
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLMENTADOS	DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VARIACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	USO O RECOLECCION DE INFORMACION ERRADA	DATOS FICTICIOS DENTRO DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICAR Y REVISAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD LA VERACIDAD DE LA INFORACION SUMINISTRADA POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	OFICINA CREADORA DE LA NECESIDAD	FASE PRECONTRACTUAL	FASE CONTRACTUAL	A TRAVÉS DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION	ETAPA PRECONTRACTUAL UNA UNICA VEZ
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MALA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EVALUAR LA CALIDAD DE INFORMES, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ACORDE CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS DENTRO DEL EOC	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISION	FASE CONTRACTUAL	FASE CONTRACTUAL	DEFINICION DEL PROGRAMA DE TRABAJO	ETAPA CONTRACTUAL DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

QUIÉN SOLICITA

FABIAN HERNANDO GÓMEZ HUERTAS
CPS Grupo SIG

QUIÉN REVISA

JHONATAN FERNANDO ESTRADA PIÑEROS
Abogada de la Subdirección de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental.

QUIÉN AUTORIZA

WILSÓN LOPEZ BOGOTÁ
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental