MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITORE
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
10	EXPLICITO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	ENTREGA TARDÍA DE LOS ARTÍCULOS, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA EL INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS ADQUIRIDAS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EXIGIR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	DESDE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	INADECUADA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS QUE NO PUEDAN SER EXIGIBLES	DETRIMENTO PATRIMONIAL	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	ESTUDIO RIGUROSO DE POLIZAS	1	3	4	BAJO	SI	AREA LEGAL	AL MOMENTO DE PRESENTAR POLIZAS	HASTA QUE SE EMITA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE POLIZAS	REVISIÓN DE POLIZAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS

DURANTE EL TIEMPO DE PRESENTACIÓN YAPROBACIÓN DE POLIZAS	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	PERIODICIDAD ¿CUÁNTO?	O Y REVISIÓN