

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 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 DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNTO? |
| 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 Y APROBACIÓN DE POLIZAS |
| 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 | DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN |