

MATRIZ DE RIESGOS

1		N	
General		Clase	
Interno		Fuente	
Ejecución		Etapa	
Operacional		Tipo	
Riesgo por incumplimiento en las obligaciones del contrato		Descripción	
Afectación en la información utilizada en el Área Contable.		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2		Probabilidad	
2		Impacto	
4		Valoración	
Bajo		Categoría	
Contratista		¿A quién se le asigna?	
Se debe realizar seguimiento y verificación continua del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato hasta que se hayan cumplido a cabalidad.		Tratamiento/Control a ser implementado	
	1	Impacto después del tratamiento	
	1		
	2		
Bajo			
No		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal - Supervisor del contrato		Responsable por implementar el tratamiento	
Cuando el supervisor de los indicadores de cumplimiento de las obligaciones del contratista.		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Cuando se han cumplido a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Realizando un seguimiento a los informes de actividades presentados por el contratista.		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Permanente y previa a la expedición del certificado de interventoría e informe de actividades y/o a satisfacción de las actividades del contratista.		Periodicidad	
		Monitoreo y revisión	

N		Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por no entregar en las fechas establecidas por parte del contratista.	No satisfacción de la necesidad establecida por la entidad.	2	2	4	Bajo	Contratista
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por entrega de equipos en mal estado.	No satisfacción de la necesidad establecida por la entidad.	2	2	4	Bajo	Contratista
¿A quién se le asigna?											
Tratamiento/Control a ser implementado						Impacto después del tratamiento					
Este riesgo se mitiga realizando la revisión adecuada en el momento de la entrega de los equipos de luces. Además de probar los equipos para confirmar que funcionan.						Este riesgo se mitiga haciendo un seguimiento continuo de proceso despacho, envío y entrega de los equipos en las instalaciones de RTVC.					
1						1					
1						1					
2						2					
Bajo						Bajo					
No						No					
¿Afecta la ejecución del contrato?											
Responsable por implementar el tratamiento											
Entidad Estatal - Supervisor del contrato						Entidad Estatal - Supervisor del contrato					
A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución						Con la recepción de los equipos en el plazo estipulado					
Cuando se recibe a entera satisfacción el objeto contratado						Cuando se recibe a entera satisfacción los equipos contratados					
Fecha estimada en que se completa el tratamiento											
Se monitorea durante el plazo de ejecución con la recepción de los equipos de luces y ejecución a cabalidad de otras actividades (mantenimientos)						Se monitorea durante el plazo de ejecución con la recepción de los equipos de luces y ejecución a cabalidad de otras actividades (mantenimientos)					
Durante el plazo de ejecución para la entrega y los mantenimientos contratados						Durante el plazo de ejecución para la entrega y los mantenimientos contratados					
¿Cómo se realiza el monitoreo?											
Periodicidad											

4	N	
General	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapas	
Operacional	Tipo	
Riesgos de entrega de equipos incompletos.	Descripción	
No satisfacción de la necesidad establecida por la entidad.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
2	Impacto	
4	Valoración	
Bajo	Categoría	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Este riesgo se mitiga realizando la revisión y verificando los sellos de seguridad de los empaques de los equipos en el momento de entrega en los estudios de RTVC.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración	
Bajo	Categoría	
No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal - Supervisor del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	
A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Quando se recibe a entera satisfacción el objeto contratado	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Se monitorea durante el plazo de ejecución con la recepción de los equipos de luces y ejecución a cabalidad de otras actividades (mantenimientos	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante el plazo de ejecución para la entrega y los mantenimientos contratados	Periodicidad	