MATRIZ DE RIESGOS PROCESO ESCANER

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se lo asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	Externa	Ejecución	Operativos	Incumplimiento del objeto del contrato	Multa, indemnización y/o declaratoria de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA, por ineficiencia y negligencia en la ejecución del objeto	2	5	10	Alta	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	5	10	Alta	SI	Supervisor	Inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Fecha de entrega parcial	Una vez por cada entrega parcial
2	General	Externa	Ejecución	Financiero	Mala inversión de los pagos de los afiliados	Impacto negativo de imagen sobre la credibilidad de la(s) operación(es) y/o función de la entidad, y disminución de los aportes. Para el caso, Pago que impacte el cumplimiento del contrato	3	5	15	Alta	Contratista	El Oferente Adjudicatario de la Licitación se obliga a constituir a favor de la Empresa una garantía de cumplimiento consistente en el valor total del contrato, bajo una de las modalidades establecidas en el pliego de condiciones del contrato.	1	5	5	Media	SI	Supervisor	A partir del inicio de ejecución del contrato y cuatro meses más	Hasta el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Fecha de entrega parcial	Una vez por cada entrega parcial
3	General	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Calidad de los escaneados de propiedad	Multas, indemnización por violación de los términos del Contrato	2	5	10	Alta	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	5	10	Alta	SI	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Fecha de entrega parcial	Una vez por cada entrega parcial