

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Controles	Impacto después de 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
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega del bono	Incumplimiento en el suministro de la dotación	2	2	4	Bajo	Contratista	Monitorear el proceso de entrega de los bonos	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Inventario de Insumos
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de el valor del bono	Incumplimiento en el suministro de la dotación	2	3	5	Medio	Contratista	Garantizar que el valor de bono corresponde a la oferta	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Revisión de bonos al ser entregados
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de las prendas por diferencia de costos	Incumplimiento en el suministro de la dotación	3	4	7	Alto	Contratista	Garantizar que el valor de bono permita adquirir el vestuario requerido de acuerdo a la propuesta	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Revisión de bonos y las prendas al ser entregados
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Poco surtido de prendas y calzado	Insatisfacción en la dotación	1	4	5	Medio	Contratista	Garantizar inventario suficiente	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Satisfacción de planta de personal