

**MATRIZ DE RIESGOS PROCESO VINILOS**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le 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	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Incumplimiento del objeto del contrato	No disponer de las carteleras solicitadas	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Seguimiento en las entregas	Cada vez se lleve a cabo una entrega
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificación de los del artículos	No hay tal debido a que existen diversidad de proveedores y marcas	2	5	7	Alto	Contratista	El Consejo Profesional de Administración de Empresas no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total del contratista	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Seguimiento en las entregas	Cada vez se lleve a cabo una entrega
3	General	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Calidad del equipo instalado	Al no ser de la calidad solicitada puede que haya que reemplazar y ocasionara más demora en el inicio de la utilización de los elementos	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Seguimiento en las entregas	Cada vez se lleve a cabo una entrega