

 ANEXO No 7 MATRIZ DE RIESGOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL LABORATORIO FORENSE DE QUÍMICA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL.																					
							Riesgo antes de control					Tratamiento / Control		Impacto después				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignan?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Inadecuados procesos, procedimientos, desarrollados por los contratistas	Se retrasa el cronograma general y específico de la de los procesos de contratación que realiza la entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Terminación del Contrato// plan de trabajo por parte del contratista		1	1	2	Riesgo Bajo	Dificulta el desarrollo del proceso contractual	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
2	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Natural	El contratista no se presenta a la Entidad a realizar sus actividades	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA (Salvo los riesgos que se escapan de la órbita de cuidado de éste)	Terminación del Contrato// plan de trabajo por parte del contratista		1	1	2	Riesgo Bajo	Dificulta el desarrollo del proceso contractual	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
3	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Inadecuados procedimientos	En caso de requerirse una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición /Ampliar plazo de entrega del contrato		1	3	4	Riesgo Bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato	CONTRATISTA	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

Matriz Inherente						
Probabilidad	Muy baja (raro)	1	2	2		
	baja (Improbable)	2	2			
	media (Posible)	2				
	Alta (Probable)					
	Muy alta (Casi Cierto)					
		Leve (Insignificat	Inferior (Menor)	Moderado	Superior (Mayor)	Extremo (Catastrofic
		Impacto				

NIVEL INHERENTE	# DE RIESGOS	ARTICIPACIÓ
Riesgo Extremo	0	0%
Riesgo Alto	0	0%
Riesgo Medio	0	0%
Riesgo Bajo	11	100%
TOTAL	11	100%

Matriz Residual						
Probabilidad	Muy baja (raro)	1	1	1		
	baja (Improbable)	1	1			
	media (Posible)	3				
	Alta (Probable)					
	Muy alta (Casi Cierto)					
		Leve (Insignificat	Inferior (Menor)	Moderado	Superior (Mayor)	Extremo (Catastrofic
Impacto						

NIVEL RESIDUAL	# DE RIESGOS	ARTICIPACIÓ
Riesgo Extremo	0	0%
Riesgo Alto	0	0%
Riesgo Medio	0	0%
Riesgo Bajo	8	100%
TOTAL	8	100%