

MATRIZ DE RIESGOS LENTES Y MONTURAS

N		Clase		Fuente		Ejemplo		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		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad					
2		Específico		Externo		Ejecución		Operacionales		Retraso en la entrega de los insumos		La demora en la entrega de los insumos puede ocasionar interrupción en la prestación del servicio		2		1		3		Bajo		Contratista		El proveedor en el valor ofertado debe tener en cuenta y asumir las fluctuaciones económicas que se puedan presentar durante la ejecución del contrato. Se solicitan garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.		2		1		4		Bajo		Entidad Estatal		Inicio de ejecución del contrato		Cumplimiento de plazo contractual		Seguimiento y control por parte del supervisor		Mensual	
1		Específico		Externo		Ejecución		Económico		Fluctuaciones en los costos de los insumos en el mercado		Aumento en los precios de los insumos producidos en el contrato		2		1		3		Bajo		Contratista		El proveedor en el valor ofertado debe tener en cuenta y asumir las fluctuaciones económicas que se puedan presentar durante la ejecución del contrato. Se solicitan garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.		1		1		3		Bajo		Entidad Estatal		Inicio de ejecución del contrato		Cumplimiento de plazo contractual		Seguimiento y control por parte del supervisor		Mensual	

N		Clase	Planificación	Escala	Tipo	Descripción		Consecuencias de la ocurrencia del evento		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Impacto después del tratamiento		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad
Específico		Específico	Específico	Específico	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación		Tramites de modificación de condiciones contractuales		1	1	2	Bajo	Contratista		Seguimiento y control por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se solicitarán garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.		1	1	2	Bajo	Bajo		Entidad Estatal		Inicio de ejecución del contrato		Cumplación del plazo contractual		Seguimiento y control por parte del supervisor y respuesta por parte de la Dirección Administrativa a las situaciones de cambio normativo o de legislación que manifieste el proveedor		Permanente
Específico		Específico	Específico	Específico	Operacionales	Deficiencia en la calidad del bien		Reclamaciones por parte de los usuarios por la calidad de los insumos		2	2	3	Medio	Contratista		Seguimiento y control por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se solicitarán garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.		1	1	2	Bajo	Bajo		Entidad Estatal		Inicio de ejecución del contrato		Cumplación del plazo contractual		Seguimiento y control en la recepción y uso de los insumos		Mensual