

MATRIZ DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE COMPRAVENTA DE BONOS Y/O VALES DE COMBUSTIBLE, DENOMINACIÓN DE LOS BONOS \$10.000, Y \$20.000 1) 70% EN BONOS DE DENOMINACIÓN \$20.000. 2) 30% EN BONOS DE DENOMINACIÓN \$10.000

No.	Clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	impacto	Calificación Total	Prioridad	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total			
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento del objeto del contrato	Se interrumpe la prestación del servicio público de Televisión del Canal	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Al contratista	Debida supervisión administrativa	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Podría	El supervisor	Desde que se adjudica el contrato
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de los precios ofertado por parte del contratista	Se afecta el desarrollo del contrato	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Al contratista	Debida supervisión administrativa	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Podría	El supervisor	Desde que se adjudica el contrato
3	General	interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones del objeto contractual por parte del contratista	Afecta la ejecución del contrato	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Al contratista	Debida supervisión administrativa	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Podría	El supervisor	Desde que se adjudica el contrato

MATRIZ DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE COMPRAVENTA DE BONOS Y/O VALES DE COMBUSTIBLE, DENOMINACIÓN DE LOS BONOS \$10.000, Y \$20.000 1) 70% EN BONOS DE DENOMINACIÓN \$20.000. 2) 30% EN BONOS DE DENOMINACIÓN \$10.000

Monitoreo y Revisión	
Como se realiza el monitoreo	Periodicidad Cuándo?
A la entrega del objeto contratado	A la entrega del objeto contratado