
 Centro de DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO		Código: FO-GJ-05
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN		Versión: 1
			Rige: 02/01/2017
			Pág.: 1 de 1

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	
OBJETO:	
ÁREA EJECUTORA	

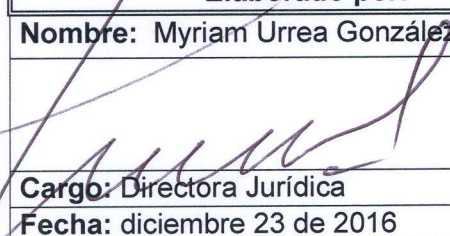
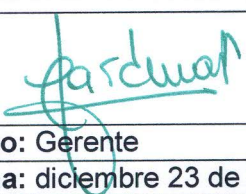
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha 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
	[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						

ELABORÓ	
NOMBRE:	
CARGO:	
FECHA:	

APROBÓ	
NOMBRE:	(Jefe del área ejecutora)
CARGO:	
FECHA:	

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	<b>FORMATO</b>	<b>Código:</b> FO-GJ-05
	<b>MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN</b>	<b>Versión:</b> 1
		<b>Rige:</b> 02/01/2017
		<b>Pág.:</b> 1 de 1

### VALIDACIÓN DOCUMENTAL

Elaborado por:	Autorizado por:
<b>Nombre:</b> Myriam Urrea González	<b>Nombre:</b> Jaime Cárdenas Tobón
	
<b>Cargo:</b> Directora Jurídica	<b>Cargo:</b> Gerente
<b>Fecha:</b> diciembre 23 de 2016	<b>Fecha:</b> diciembre 23 de 2016

