

4		3		2		1		Z
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Clase
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Tipo
No entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería atribuibles al Proveedor	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	No entrega de la Dotación completa y/o en buen estado y/o acorde al clima de la región según la legislación vigente	Incumplimiento y/o no pago por parte del Proveedor de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal					Descripción
Deficiencia en la prestación del servicio	Deficiencia en la prestación del servicio	Posibles riesgos laborales y/o difícil desarrollo del operario en el desarrollo en sus funciones	(i) Incumplimiento de las obligaciones laborales de ley (ii) No prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (iii) Riesgo laboral de los empleados del Proveedor					Consecuencia de la ocurrencia del evento
4	2	2	4	Probabilidad				
4	3	3	4	Impacto				
8	5	5	8	Valoración				
Riesgo extremo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo extremo	Categoría				
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?				
				Tratamiento				
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Control a ser implementado				
Seguimiento por el Supervisor de la Entidad Compradora para la entrega de los insumos, equipos y maquinaria solicitados	(i) Seguimiento por el Supervisor de la Entidad Compradora para el cumplimiento de los requerimientos solicitados (ii) Estipulación contractual que obligue al Proveedor al reemplazo del personal ausente.	Verificación por parte del Supervisor de la Orden de Compra	(i) Estipulación contractual que obligue al Proveedor a entregar mensualmente al supervisor de la Orden de Compra, el soporte de pago de los salarios y prestaciones sociales para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería. (ii) Imposición de sanciones al Proveedor por el no pago de salarios y prestaciones a su personal.					
3	1	2	3	Impacto después del tratamiento				
2	2	2	4	Probabilidad				
5	3	4	7	Impacto				
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto	Valoración				
SI	SI	SI	SI	Categoría				
Entidad Compradora	Entidad Compradora / Proveedor	Entidad Compradora / Proveedor	Entidad Compradora / Proveedor	¿Afecta la ejecución del contrato?				
Ejecución de la Orden de Compra	Ejecución de la Orden de Compra	Ejecución de la Orden de Compra	(i) En la redacción de los Documentos del Proceso (ii) Ejecución de la Orden de Compra	Responsable por implementar el tratamiento				
La del vencimiento de la Orden de Compra	La del vencimiento de la Orden de Compra	La del vencimiento de la Orden de Compra	La del vencimiento de la Orden de Compra	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora de la entrega de los insumos, equipos y maquinaria	Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de la cantidad de los operarios exigidos por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de la entrega completa de la dotación	Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de los requisitos para pago al Proveedor	Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Permanente	Permanente	Permanente	Mensualmente	Monitoreo y revisión				
				¿Cómo se realiza el monitoreo?				
				Periodicidad				