

MATRIZ DE RIESGO

Nº	CLASE	FUENTE	EPA	TIPO	DESCRIPCION (¿QUE PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR?)	CONCORDANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EVENTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALUACIÓN DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTINGENCIA A SU IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO		PERSONA 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						PROBABILIDAD	IMPACTO				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODO DE MONITOREO
1	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	LOGÍSTICO	Deficiencia en la implementación de la gestión que se debe prever contractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con las especificaciones de la licitación o a precios que no son del mercado	Alta	Medio	Alto	Medio	CONTINGENTE	Revisión de contratos y especificaciones técnicas antes de la licitación, contratar con proveedores que han sido evaluados y con los que se ha trabajado anteriormente	Alto	Medio	Contratante	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación
2	GENERAL	INTERNO	OPERACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de obligaciones legales en la contratación de contratos	Incumplimiento de obligaciones legales en la contratación de contratos	Alta	Medio	Alto	Medio	CONTINGENTE	Revisión de la gestión y de la contratación	Alto	Medio	Contratante	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación
3	GENERAL	INTERNO	OPERACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de obligaciones legales en la contratación de contratos	Incumplimiento de obligaciones legales en la contratación de contratos	Alta	Medio	Alto	Medio	CONTINGENTE	Revisión de la gestión y de la contratación	Alto	Medio	Contratante	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación
4	GENERAL	INTERNO	OPERACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de obligaciones legales en la contratación de contratos	Incumplimiento de obligaciones legales en la contratación de contratos	Alta	Medio	Alto	Medio	CONTINGENTE	Revisión de la gestión y de la contratación	Alto	Medio	Contratante	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación
5	GENERAL	INTERNO	OPERACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de obligaciones legales en la contratación de contratos	Incumplimiento de obligaciones legales en la contratación de contratos	Alta	Medio	Alto	Medio	CONTINGENTE	Revisión de la gestión y de la contratación	Alto	Medio	Contratante	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación
6	ESPECIALIZADO	INTERNO	OPERACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de obligaciones legales en la contratación de contratos	Incumplimiento de obligaciones legales en la contratación de contratos	Alta	Medio	Alto	Medio	CONTINGENTE	Revisión de la gestión y de la contratación	Alto	Medio	Contratante	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación	Revisión de la gestión y de la contratación

[illegible]