## Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que las especificaciones técnicas, descritas en la ficha técnica del contrato, no sea las mismas. | El no cumplimiento de los elementos pedidos, con las especificaciones técnicas, solicitadas por la Escuela De Artes Débora Arango en la ficha técnica. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Desde la etapa precontractual, Se describe las especificaciones técnicas de cada producto solicitado en la ficha técnica y al momento de evaluar cada una de las propuestas, se verifica que cada una cumpla con todas las especificaciones técnicas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Escuela Superior De Artes Débora Arango | Etapa precontractual | Etapa ejecución | Con cada uno de los informes de supervisión. | El monitoreo es constante hasta el momento de la entrega. |

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplir por parte del proveedor el plazo de entrega de los insumos a contratar. | No poder realizar a tiempo el mantenimiento de las sedes de la Escuela De Artes Débora Arango. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | El supervisor tiene que velar por el plazo y la entrega de los insumos establecidos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Etapa precontractual | Etapa ejecución | Revisión en el momento de entrega y el informe de supervisión | De acuerdo con el plazo |

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que las especificaciones técnicas, descritas en la ficha técnica del contrato, no sea las mismas. | El no cumplimiento de los elementos pedidos, con las especificaciones técnicas, solicitadas por la Escuela De Artes Débora Arango en la ficha técnica. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Desde la etapa precontractual, Se describe las especificaciones técnicas de cada producto solicitado en la ficha técnica y al momento de evaluar cada una de las propuestas, se verifica que cada una cumpla con todas las especificaciones técnicas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Escuela Superior De Artes Débora Arango | Etapa precontractual | Etapa ejecución | Con cada uno de los informes de supervisión. | El monitoreo es constante hasta el momento de la entrega. |

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cuenta con instalaciones en el municipio de Envigado | No poder realizar a tiempo el mantenimiento requerido, en caso de emergencia debido a que se demoraría la entrega de los insumos por la lejanía de las Instaciones del contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | El supervisor debe estipular desde la ficha técnica la ubicación del oferente | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Etapa precontractual | Etapa ejecución | Revisión en el momento de entrega de propuestas | Inicial |