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	Interno	Ejecución	Operacional	La persona encargada dañe algún instrumento.	Algunos instrumentos pudiesen quedar obsoletos	3	2	5	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Verificar que la persona a contratar es la idónea para llevar la labor, y se le hará un control por parte del supervisor	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal y Contratista	Etapa precontractual	Cuando se llegue a la liquidación del contrato	El supervisor revisará y analizará la labor del contratista	constante

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	General	Interno	Ejecución	Operacional	Una parte o todo el instrumento se extravié de la institución	No se podría llevar las labores regulares de la institución	1	4	5	Medio	Entidad estatal	Revisar la experiencia, con la que cuenta el contratista, para revisar su ética y su moral	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Etapa de ejecución contractual	Durante el plazo de ejecución del contrato	El supervisor deberá estar atento al inventario de la institución	Permanente

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	Interno	Ejecución	Operacional	La persona encarga repare de forma errónea el instrumento	El instrumento no estaría en sus óptimas condiciones	2	2	4	Bajo	Contratista	Previsión de que el contratista si tenga la capacidad para llevar la tarea encomendada	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Etapa de planeación	Hasta que se llega a la ejecución	Verificar que los instrumentos si se encuentren en buen estado, después de alguna reparación	Periódicamente