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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La contratista no cumpla con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con la planeación de las actividades realizadas según la programación que se tiene en el proceso	Impacto negativo en el logro de los objetivos institucionales, frente a las actividades de direccionamiento y Planeación Institucional	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar inducción y seguimiento de las actividades a desarrollar con parámetros claros de entendimiento entre las partes. Hacer revisiones aleatorias durante la realización de actividades para garantizar su correcta realización.	3	3	6	Alto	No	Supervisor	Etapa de ejecución contractual	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades y/u obligaciones	Mensual

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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Abstenerse de entregar los informes con la calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo estipulado.	Presentación de entregables que no cumplen con los requerimientos institucionales	2	5	7	Alto	Contratista	El supervisor del contrato deberá realizar seguimiento mensual al cumplimiento del objeto y las especificaciones técnicas, de manera que al revisar los entregables del contrato se garantice que cumplan técnicamente con los requerimientos.	1	1	2	Bajo	No	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Informes Semanales Reunión Planificación Informes de Supervisión	Hasta agotar la etapa de Ejecución del contrato

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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con la experiencia necesaria en asesoría, elaboración de planes estratégicos los proyectos de la institución.	Una mala prestación del servicio,	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar verificación de los certificados de experiencia. .	3	3	6	Alto	No	Supervisor	Etapa de ejecución contractual	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades y/u obligaciones	Mensual