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	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Especificaciones técnicas diferentes a las solicitadas en la ficha técnica.	No cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la Débora Arango en la ficha técnica.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual describir todas y cada una de las especificaciones técnicas de cada producto de la ficha técnica y al momento de la evaluación de las propuestas verificar que cada una que cumpla con esas especificaciones.	1	1	2	BAJO	NO	Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora Arango	Etapa Precontractual	Etapa Ejecución	Informe De Supervisión	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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del objeto contractual	No satisfacción de las necesidades de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la elaboración del pliego de condiciones definir experiencia e idoneidad certificada que deba cumplir los proponentes.	1	1	2	BAJO	NO	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual	Al finalizar la Etapa de ejecución	Desde el comité evaluador y al momento de la ejecución	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	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No entrega de los bienes en los plazos establecido	Inconvenientes operacionales en la prestación del servicio académico por deficientes ambientes de aprendizaje.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista asumirá los costos y demás gastos en que tenga que incurrir a fin de entregar los bienes solicitados, además de multas por los incumplimientos de los plazos establecidos para la entrega.	1	2	3	ALTO	NO	CONTRATISTA	Etapa Precontractual	Etapa Ejecución	Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parcial o final.	Durante la 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
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Mala calidad de los bienes entregados	No cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en la ficha técnica.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual definir todas las especificaciones técnicas de cada bien solicitado y al momento de la entrega la revisión exhaustiva.	1	1	2	Bajo	NO	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Agotada la etapa de ejecución	Al momento de la entrega.	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
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No contar con el personal experto para recibir los insumos	Recepción de insumos que no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas.	1	5	6	ALTO	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Designar un supervisor idóneo y con la experiencia suficiente para recibir los insumos y verificar todas las especificaciones técnicas.	1	1	2	BAJO	No	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa contractual	Culminada la etapa de ejecución	Supervisión	Hasta dar por terminada la etapa de ejecución.