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	Planeación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	La no ejecución del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Se asigna un supervisor del contrato, que velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	1	2	Bajo	No	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	En la etapa de la ejecución	Revisión permanente del software donde se identificarán posibles incumplimientos.	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
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que no se cuente con todos los permisos necesarios para poder realizar el evento	No se podría realizar el evento en el teatro	2	4	6	Alto	Entidad Estatal y Contratista	El supervisor del contrato, estará pendiente de que tanto el arrendador, como el arrendatario (entidad estatal) tramiten todos los permisos requeridos	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Etapa de planeación	Al finalizar la etapa de ejecución	Verificación de todos los permisos	Antes de la realización del evento

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	Planeación	Operacional	Que el aforo del espacio no sea suficiente para poder cumplir la necesidad de la institución	No podrían asistir todos los invitados esperados al seminario	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	El supervisor del contrato, deberá realizar una correcta planeación para poder escoger un establecimiento que si pueda cumplir con el aforo necesario para poder realizar el VI seminario internacional	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Etapa de planeación	Al finalizar la etapa de ejecución	Consultar con admisiones cuantos son los graduandos y buscar un espacio acorde a dicha necesidad	Antes de la realización del evento