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	Contratación	Económico	Elevación del precio de los productos o materia prima relacionada con medicamentos o insumos para la atención medica veterinaria.	No sea posible la contratación, dado al alto precio de productos.	3	5	7	Medio	Contratista	Una vez firmado el contrato, agilizar la elaboración de acta de inicio y realizar plan de trabajo para la atención de los caninos.	5	5	10	Alto	No	Supervisor del contrato	Un día después de la firma del contrato.	Un mes después de firmar el contrato.	Supervisor del contrato informa al ordenador del gasto.	En el momento en que ocurra el evento.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación de oferentes, debido al alza del dólar u otro acontecimiento.	No se adjudique el contrato y no se supla la necesidad.	2	5	5	Media	Entidad estatal	Enviar información a posibles oferentes, una vez sea publicado el proceso.	4	5	5	Medio	Si	Comité estructurador	Una vez sean notificados para la publicación	Tiempo en el que el proceso mantiene publicado.	El gerente de proyectos supervisa que sea enviada la información	Una vez sea publicada.

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	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	Selección	Financiero	No presentación de oferentes, debido al impacto que pueda generar la reforma tributaria del país.	No se adjudique el contrato y no se supla la necesidad.	2	5	5	Media	Entidad estatal	Enviar información a posibles oferentes, una vez sea publicado el proceso.	4	5	5	Medio	Si	Comité estructurador	Una vez sean notificados para la publicación	Tiempo en el que el proceso mantiene publicado.	El gerente de proyectos supervisa que sea enviada la información	Una vez sea publicada.

MY. ANTOLINEZ DIAZ RAUL ORLANDO
Comité estructurador técnico