Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida Vigilado MinEducación	TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN MINUTA MATRIZ DE RIESGOS			Municipio de Envigado
	Código: JC-FO-64	Versión: 2 Fecha de aprobación: 21/09/2022	Página 1 de 6	

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	Seleccion	Operacional	Especificaciones técnicas diferentes a las solicitadas en la obligaciones	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	Tecnológico 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	Financiero	Incumplimiento en el plazo de entrega	No poder contar con todos los equipos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Se solicitará póliza de cumplimiento en caso de que el proveedor no cumpla tener dicho amparo y de dicha forma no se vea afectada la entidad	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Etapa Precontractual	Etapa Ejecución	Revisión Al Momento De la entrega de la póliza y en caso de ocurrir el siniestro realizar la debida reclamación	De Acuerdo a si ocurre el siniestro

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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Incumplimiento del objeto contractual	No satisfacción de las necesidades del Tecnológico de Artes Débora Arango	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Se solicitará póliza de cumplimiento en caso de que el proveedor no cumpla tener dicho amparo y de dicha forma no se vea afectada la entidad	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Etapa Precontractual	Etapa Ejecución	Revisión Al Momento De la entrega de la póliza y en caso de ocurrir el siniestro realizar la debida reclamación	De Acuerdo a si ocurre el siniestro

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	Financiero	Mala calidad de los elementos entregados	No cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en las obligaciones	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Se solicitará póliza de calidad en caso de que el proveedor otorgue unos elementos que no cumplan con las especificaciones o salen defectuosos afectar la póliza	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Etapa precontractual	Etapa Ejecución	Revisión Al Momento De la entrega de la póliza y en caso de ocurrir el siniestro realizar la debida reclamación	De Acuerdo a si ocurre el siniestro

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 productos	Recepción de productos 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 productos y verificar todas las especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	No	Tecnológico De Artes Débora Arango	Etapa contractual	Culminada la etapa de ejecución	Supervisión	Hasta dar por terminada la etapa de ejecución.

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
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que las maquinas no estén instaladas de forma correcta	Los equipos no darían su máximo rendimiento	2	5	7	Alto	Contratista	Se designará un supervisor que pueda revisar el equipo y además el contratista deberá ser idóneo para la entrega de los equipos	1	1	2	Bajo	No	Tecnológico De Artes Débora Arango	Etapa contractual	Culminada la etapa de ejecución	Supervisión	Hasta dar por terminada la etapa de ejecución.