Proyecto: [2025]

Organización: [IP Protección Ecuatoriana para Jóvenes Creadores] Área: [Área Administrativa con Responsabilidad Institucional, Talento Humano, Asesoría Jurídica, Comunicación y Relación Pública]

Entregado: [Fatima Yamith Castillo Bonilla] **Matriz de Identificación de Riesgos del Riesgo**

No	Descripción	Día	Día de la Fecha del Mes	Tu Objetivo y Con Esto a ¿Te Ayudara Mi Meta?	Probabilidad	Impacto	1 Inherente 0 Residual	1 Negativo	0 Positivo	Nivel medio de cada riesgo (Nivel de probabilidad x Nivel de impacto)	Fecha límite para la ejecución de la acción preventiva	Fecha límite para la ejecución de la acción correctiva	En caso de materialización del riesgo ¿Cuál es la acción correctiva?	Responsable
1	Insuficiencia de personal para el área	1	Fecha 1	Identificar los cuatro (4) riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Asignar a cada riesgo identificado un responsable encargado de monitorear y gestionar. Revisar y actualizar la matriz de riesgos cada trimestre, o antes si ocurre un evento significativo. Mantener un registro de todos los riesgos identificados y sus medidas de mitigación en un lugar accesible para el equipo.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Bajo	01/01/2026	Fecha Trimestre 3 Mapa de Procesos	Análisis de Oficio	Fecha límite
2	Errores de redacción (por ejemplo palabras mal escritas, ideas poco claras, ortografía incorrecta, etc.)	10	Fecha 2	Crear una plantilla estándar para el documento, con secciones claras y bien definidas. Revisar el documento en voz alta para detectar errores y mejorar la redacción. Pedir a un compañero que revise el documento antes de enviarlo. Usar herramientas de corrección ortográfica y gramatical. Tomarse un descanso antes de revisar el documento, para tener una mirada fresca.	Probable (probablemente ocurra)	Menor	1	Riesgo bajo	N	Bajo	01/01/2026	Fecha Trimestre 3 Mapa de Procesos	Estudio de documentos	Fecha límite
3	Poseer ineficientemente flujos y cobrecostos en la ejecución del contrato	15	Fecha 3	Establecer la ruta de pruebas antes de la contratación. Identificar los componentes críticos y las posibles fallas. Documentar los pasos detallados de cada prueba con la metodología establecida en la ruta, para el manejo de riesgos, definiendo flujos claros y eficientes. Asignar responsables para cada prueba y establecer un cronograma. Priorizar el uso de herramientas automatizadas y scripts de pruebas. Registrar los resultados de cada prueba, incluyendo capturas de pantalla y logs. Comunicar los hallazgos y las soluciones propuestas al equipo de desarrollo de forma clara y concisa. Realizar pruebas de regresión después de cada corrección para asegurar que no se introduzcan nuevos errores. Mantener un registro de todas las pruebas realizadas y sus resultados. Revisar y actualizar la ruta de pruebas según sea necesario, a medida que el proyecto evolucione.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Dependiendo a asignar la contratación	01/01/2026	Fecha Trimestre 3 Mapa de Procesos	Análisis de Oficio	Fecha límite
4	Retrasos en la digitalización documental, garantías y actas de cierre específicas de cada área operativa involucrada	20	Fecha 4	Definir métricas específicas de forma cuantificable de cada área operativa involucrada. Establecer líneas base para cada área, basadas en datos históricos o estimaciones iniciales. Asignar responsables de la recopilación de datos para cada métrica. Implementar herramientas de seguimiento para cada métrica. Establecer objetivos realistas y alcanzables para cada métrica. Comunicar las métricas y los objetivos a todos los miembros del equipo. Revisar y ajustar las métricas y los objetivos periódicamente, según sea necesario. Documentar todos los procesos de medición y análisis. Capacitar al personal en el uso de las herramientas y en la importancia de la medición. Utilizar los datos recopilados para identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas.	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo bajo	N	Dependiendo a asignar la contratación	01/01/2026	Fecha Trimestre 3 Mapa de Procesos	Estudio de documentos	Fecha límite
5	Baja participación de proponentes	25	Fecha 5	Anticipación: que el (los) proponente tenga en cuenta la oportunidad de participar. Atención: a diferentes como ningún método de pueden y consideren el contenido de una propuesta de del proponente. Interés: en la propuesta, en el proyecto presentado y sus objetivos. Acción: la cuenta de compatibilidad de la cuenta y acepte la de cumplidas de contratación correspondiente. Deseo: de participar en el proceso de contratación y adquiera copia de desarrollar un proyecto. Memoria: recuerda los métodos y procedimientos para cumplimentar correctamente la solicitud. Satisfacción: de la oferta en la contratación y determine si los criterios de selección que prefiere la plataforma (No proponentes.	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo bajo	N	Dependiendo a asignar la contratación	01/01/2026	Fecha Trimestre 3 Mapa de Procesos	Análisis de oficio	Fecha límite
6	Mala técnica de durante del proceso de selección	30	Fecha 6	Seleccionar cuidadosamente a los miembros del comité, asegurando que tengan la experiencia y el conocimiento necesarios para evaluar las propuestas de manera objetiva. Establecer criterios de evaluación claros y objetivos antes de recibir las propuestas, y asegurarse de que todos los miembros del comité los comprendan. Proporcionar a los miembros del comité información completa y precisa sobre cada propuesta, incluyendo el presupuesto, el cronograma y los objetivos. Establecer un proceso de calificación y deliberación que sea justo y transparente, y que permita a todos los miembros del comité expresar sus opiniones. Documentar todas las decisiones tomadas por el comité, incluyendo las razones por las que se seleccionaron o rechazaron las propuestas. Capacitar a los miembros del comité en el uso de las herramientas de evaluación y en los procedimientos de selección. Monitorear el desempeño de los proyectos seleccionados para asegurar que cumplan con los objetivos establecidos. Revisar y mejorar el proceso de selección de forma continua, basándose en la retroalimentación de los miembros del comité y en los resultados de los proyectos.	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo bajo	N	Dependiendo a asignar la contratación	01/01/2026	Fecha Trimestre 3 Mapa de Procesos	Análisis de oficio	Fecha límite
7	Errores/omisiones y/o presupuestarios aquellos actual Fiscalía y Acuerdos/actos de las Riesgos de auxiliar/a ahora y Fiscalía/Unidad Nacional.	40	Fecha 7	Asegurarse de completar toda la información requerida por la ficha de inspección de manera precisa y completa. Verificar la información proporcionada por el inspector con otras fuentes, como registros de la empresa o documentos oficiales. Identificar cualquier discrepancia o error en la información proporcionada y solicitar aclaraciones al inspector. Mantener un registro de todas las inspecciones realizadas y de los resultados de cada una. Utilizar la información recopilada para identificar tendencias y patrones en el cumplimiento de las normas. Tomar medidas correctivas cuando se identifiquen incumplimientos o riesgos. Capacitar a los inspectores en el uso de la ficha de inspección y en la importancia de la precisión y la objetividad. Revisar y actualizar la ficha de inspección periódicamente para asegurar que sea relevante y efectiva. Utilizar la información recopilada para mejorar la seguridad y la calidad de los productos o servicios de la empresa.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Dependiendo a asignar la contratación	01/01/2026	Fecha Trimestre 3 Mapa de Procesos	Análisis de cumplimiento de requisitos	Fecha límite
8	Incumplimiento a cláusulas en los tiempos, docentes, del libro y/o somos	7	Fecha 8	Asignar los cuatro (4) riesgos identificados a los responsables de cada área. Establecer plazos para la implementación de las medidas de mitigación. Realizar seguimiento periódico del progreso en la implementación de las medidas. Evaluar la efectividad de las medidas de mitigación una vez implementadas. Actualizar la matriz de riesgos con nuevos riesgos identificados o cambios en los existentes. Comunicar los resultados del seguimiento y evaluación a la dirección. Capacitar al personal en la identificación y gestión de riesgos. Revisar y mejorar el proceso de gestión de riesgos de forma continua.	Posible (puede ocurrir en algún momento)	Moderado	1	Riesgo bajo	N	Dependiendo a asignar la contratación	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
9	Proceso fechado contractualidad por el (proceso/no para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	10	Fecha 9	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
10	Incumplimiento a cláusulas en los tiempos, docentes, del libro y/o somos	15	Fecha 10	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
11	Incumplimiento contractual por el proveedor para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	20	Fecha 11	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
12	Incumplimiento contractual por el proveedor para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	25	Fecha 12	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
13	Incumplimiento contractual por el proveedor para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	30	Fecha 13	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
14	Incumplimiento contractual por el proveedor para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	35	Fecha 14	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
15	Incumplimiento contractual por el proveedor para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	40	Fecha 15	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
16	Incumplimiento contractual por el proveedor para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	45	Fecha 16	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
17	Incumplimiento contractual por el proveedor para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	50	Fecha 17	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
18	Incumplimiento contractual por el proveedor para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	55	Fecha 18	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
19	Incumplimiento contractual por el proveedor para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	60	Fecha 19	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite
20	Incumplimiento contractual por el proveedor para la ejecución del contrato en resultando para cumplir con el objeto contractual.	65	Fecha 20	Seguimiento al documento de las actividades y el cronograma, para ver cómo se va ejecutando el cronograma inicial. Mantenimiento contractual que permita ajustes en el cronograma si surge una situación imprevista, como un retraso en la entrega de un material. Revisar las características técnicas de los aditivos para que garantice calidad de madera. Aprobar los aditivos antes para evitar la importación de aditivos no aprobados. Mantenimiento contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estas ocasiones.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	N	Proveedor	01/01/2026	Fecha Duplicada (Unidad contrato)	Reuniones con contratista/funcionario	Fecha límite

