ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Las variaciones de la tasa de cambio	Desequilibrio económico	Posible	Menor	5	Medio
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato, en la entrega de los elementos objeto del presente contrato, ya sea por omisión, negligencia o descuido de las obligaciones de responsabilidad de éste	Incumplimiento en la entrega de productos	Raro	Mayor	5	Medio

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	**Contratista**	Controlar y verificar el cumplimiento oportuno de entrega de los productos	**Posible**	**Menor**	**4**	**Bajo**	SI	Supervisor del contrato	Desde la fecha de acta de entrega	Hasta la terminación del contrato	Requisitos técnicos contra pedido	En la entrega de los productos
2	**Entidad**	Hacer control de calidad de los productos recibidos y verificar el cumplimiento del plazo del contrato	**Raro**	**Menor**	**3**	**Bajo**	SI	Supervisor del contrato	Desde la fecha de acta de entrega	Hasta la terminación del contrato	Requisitos técnicos contra pedido	En la entrega de los productos