CONVENIO SENA REGIONAL NARIÑO- UNIVERSIDAD CESMAG MATRIZ DE RIESGO

1	No.
General	CLASE
EJECUCIÓN	ETAPA
Riesgo operacional	TIPO
Que no se incumplan las obligaciones pactadas entre las partes	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar,y puede ocurrir)
Falta de coordinación y seguimiento del proceso.	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
1	PROBABILIDAD
3	IMPACTO
4	VALORACION DEL RIESGO
Riesgo Bajo	CATEGORIA
Entidad y Conviniente	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
Seguimiento a través de la supervisión	CONTROLES A ASERIMPLEMENTADOS
1	PROBABILIDAD
2	IMPACTO
3	VALORACION DEL RIESGO
Riesgo Bajo	CATEGORIA
NO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL
Coordinación Misional y demás dependencias	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Cronograma del proceso	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIAEL TRATAMIENTO
Cronograma del proceso	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Monitoreo en la etapaprecontractual	FECHA ESTIMADA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Cronograma del proceso	PERIODICIDAD ¡Cuando?