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	Selección	Operacional	Especificaciones técnicas del servicio diferentes a las solicitadas en la ficha técnica.	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 del servicio de la ficha técnica y al momento de la evaluación de las propuestas verificar que cada una cumpla.	1	1	2	BAJO	NO	Escuela Superior Tecnológica 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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de prestacion de los servicios a contratar	No poder realizar seguimiento a personas que ingresen a horas no habituales	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El supervisor tendrá la obligación de velar porque se cumpla el plazo de ejecución establecido.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Etapa Precontractual	Etapa Ejecución	Revisión Al Momento De Entrega E Informe De Supervisión	Permanente

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	OPERACIONAL	Falla en la prestación del servicio al momento de presentarse una activación extemporánea de la alarma	No alertar al personal de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango sobre lo que sucede.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde el momento en que se les asignen las contraseñas a los funcionarios de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, la empresa tendrá que realizar validaciones día por medio de la efectividad del cierre o apertura sin ninguna novedad.	1	2	3	BAJO	NO	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa ejecución.	Al finalizar el plazo del contrato.	Día por medio con los reportes enviados por el contratista y corroborados con el personal de almacén.	Permanente

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	Operacionales	Insuficiencia de personal para atender algún evento presentado.	Al momento de presentarse algún evento no tener el personal suficiente para reaccionar a dicho evento.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual definir todos los requisitos que debe de cumplir cada uno de los proponentes.	2	3	5	Medio	NO	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Agotada la etapa de ejecución	Diariamente.	Permanente

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 monitorear la prestación del servicio.	Recepción del servicio 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 monitorear la prestación del servicio con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas.	1	2	3	Bajo	No	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa contractual	Culminada la etapa de ejecución	Supervisión	Hasta dar por terminada la etapa de ejecución.