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 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 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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega	No poder entregar a los estudiantes un espacio de estudio agradable	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	El supervisor tendrá la obligación de velar porque se cumpla el plazo de entrega establecido.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Etapa Precontractual	Etapa Ejecución	Revisión Al Momento De Entrega E Informe De Supervisión	De Acuerdo Con El Plazo

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	Incumplimiento del objeto contractual	No satisfacción de las necesidades de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la elaboración de la invitación definir experiencia e idoneidad certificada que deba cumplir los proponentes.	1	1	2	BAJO	NO	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual	Al finalizar la Etapa de ejecución	Desde el comité evaluador y al momento de la ejecución	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	Mala calidad de los elementos entregados	No cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en la ficha técnica.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual definir todas las especificaciones técnicas de cada insumo solicitado y al momento de la entrega la revisión exhaustiva.	1	1	2	Bajo	NO	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Agotada la etapa de ejecución	Al momento de la entrega.	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 recibir los productos	Recepción de productos que no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas.	1	5	6	Alto	Tecnológico 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.