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	Interno	Contratación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos entre otros que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación no obtención del objeto contractual.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde que inicia la etapa de planeación	Hasta el final de la etapa de selección	Revisión adecuada de los documentos que soportan los estudios y documentos previos y vigilancia del contratista	Frecuente

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	General	Interno	Contratación	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación no obtención del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de documentos de la propuesta del proponente	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde que inicia la etapa de planeación	Hasta el final de la etapa de selección	Verificar la documentación antes de remitirla	Frecuente

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	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Deficiencia en la calidad del producto	Cuando se evidencia la deficiencia en la calidad de los productos que utiliza el contratista en la ejecución del objeto del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión y seguimiento en la fase contractual	1	5	6	Alto	Si	Entidad Estatal	Desde que inicia la etapa de planeación	Hasta el final de la etapa de selección	El supervisor debe de hacer verificación del servicio y calidad que ofrece el contratista	Frecuente