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	Ejecución	Operacional	Las especificaciones técnicas, descritas en la ficha técnica del contrato, no sea las mismas.	El no cumplimiento de los elementos pedidos, con las especificaciones técnicas, solicitadas por el Tecnológico de Artes Débora Arango en la ficha técnica.	1	5	6	Alto	Contratista	Desde la etapa precontractual, Se describe las especificaciones técnicas de cada producto solicitado en la ficha técnica y al momento de evaluar cada una de las propuestas, se verifica que cada una cumpla con todas las especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	No	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Etapa ejecución	Con cada uno de los informes de supervisión.	El monitoreo es 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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplir por parte del proveedor el plazo de entrega de los insumos a contratar.	No poder realizar a tiempo el mantenimiento de las sedes de la Tecnológico de Artes Débora Arango.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	El supervisor tiene que velar por el plazo y la entrega de los insumos establecidos.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa ejecución	Revisión en el momento de entrega y el 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	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
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal calificado para recibir los materiales	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.

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	Planeación	Operacional	El valor del contrato no corresponde a precios del mercado	Conlleva un contrato con deficiencias en su ejecución y mala calidad en sus resultados.	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Realizar un buen estudio del mercado, estudio del sector, análisis del sector económico, al cual corresponde el objeto a contratar.	1	2	3	Bajo	No	Tecnológica de Artes Débora Arango	Desde el estudio del sector, pasando por una buena elaboración de estudios previos y ficha técnica	Etapa Precontractual	Evaluación y análisis del cumplimiento de ficha técnica por parte del equipo evaluador	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
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos y/o tributarios que afecten el equilibrio del contrato	Afecta la ejecución del contrato, ocasionando un desequilibrio económico.	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual desde la elaboración de estudios previos	Etapa Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta la firma del acta de liquidación	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
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con la capacidad financiera para atender la ejecución del contrato adjudicado	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Análisis exhaustivo del proveedor por parte del equipo evaluador tomando todas los cuidados al respecto	2	2	4	Medio	Si	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual desde la elaboración de estudios previos	Etapa Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta la firma del acta de liquidación	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
8	Específico	Externo	Ejecución	Social	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros	Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente la ejecución del mismo	2	3	5	Alto	Contratista	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato para el cumplimiento del objeto del contrato llegado el caso que se presente el riesgo	2	2	4	Bajo	No	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Etapa precontractual Y Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente