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	Que 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	Operacional	Que 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
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuenta con instalaciones en el municipio de Envigado	No poder realizar a tiempo el mantenimiento requerido, en caso de emergencia debido a que se demoraría la entrega de los insumos por la lejanía de las Instaciones del contratista.	1	3	4	Bajo	Contratista	El supervisor debe estipular desde la ficha técnica la ubicación del oferente	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa ejecución	Revisión en el momento de entrega de propuestas	Inicial