ANEXO N° 5 MATRIZ DE RIESGO

Los riesgos asociados **al proceso de contratación** son los siguientes:

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	ejecución	Riesgos Operacionales	Por incumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento por parte del contratista.	Raro	Insignificante	2	Bajo
2	General	Interno	ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad del servicio suministrado	El servicio no cumple con las especificaciones técnicas.	Raro	Insignificante	2	Bajo

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?

1	Contratista	Asumir el riesgo, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual.	Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Funcionario que ejerce la supervisión	Fecha de inicio de la ejecución del contrato	Fecha de recibo del suministro	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
2	Contratista	Asumir el riesgo, indemnizar o reparar el daño causado por el servicio de mala calidad	Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Funcionario que ejerce la supervisión	Fecha de inicio de la ejecución del contrato	Fecha de recibo del suministro	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento