MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA A TODO COSTO A TRAVES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL PARA LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	3	Selección	Operacional	Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niegue a mantener la propuesta.	No poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	1	5	6	Medio	Contratista	Afectación de la garantia de seriedad de la oferta.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	A traves del supervisor encargado verificando la constitución de la poliza y aprobación de la misma por parte del equipo juridico encargado.	Unico evento
2	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden publico	Ssupensiones y retrasos en la prestación del servicio	3	3	6	Alto	Entidad y contratista	Informar a los organismos de seguridad	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Entidad y contratista	Desde que se produce el hecho	Hasta la fecha de terminación del hecho	Comité de verificación y seguimiento y control de la obra	Semanal
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja Calidad de en la prestación del servicio	el contratista no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por el municipio	1	5	6	Bajo	Contratista	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.	Revisión de soportes de ingreso a almacén y verificación de insumos y soportes documentales de los insumos requeridos.	Semanal
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades especificas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	1	2	3	Bajo	contratista	Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Semanal

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios no previstos o que superen los estimativos económicos realizados por la Entidad al valor presupuestado para la contratación	Desequilibrio económico del contrato. Sobrecostos e incumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Consulta de precios de materiales y sus posibles fluctuaciones en el mercado	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas.	A través del supervisor del Contrato	Semanal
6	General	Interno-Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de normas	Afecta el valor del contrato y las condiciones contractuales	1	2	3	Bajo	Entidad y contratista	Realizar los ajustes o cambios exigidos	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad y contratista	Fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión y verficación a los ajustes del contrato	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interreupción en la prestación del servicio	Contratista deberá asumir mayores costos. Demora en la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar los ajustes	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	En los informes de ejecución que deben presentar al supervisor	Semanal
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega de los bienes a suministrar por causas atribuibles al Proveedor.	Demoras en los tiempos de entrega de los bienes por parte del proveedor a la Entidad Compradora.	2	2	4	Bajo	Proveedor	Garantizar la asistencia técnica para la prestacipon del servicio	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	se contactará con el Supervisor por parte de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para la prestación del servicio.	Semanal

NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	PONDERACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	PONDERACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo