

MARTRIZ DE RIEGO

6		5		4		3		2		1		No
Específico	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Etapas
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Económicos	Económicos	Operacional	Operacional	Tipo
Entrega tardía del Servicio	Insuficiencia de Proveedores	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	Uso inadecuado de los costos	Obtengan productos no conformes al objeto	Consecuencia de la Ocurrencia	Descripción					
Retardo en la etapa de ejecución	retardo en la etapa de ejecución	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la	retardo en la etapa contractual y su ejecución	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Obtengan productos no conformes al objeto							
Moderada	menor	Menor	Menor	Mayor	Menor	Impacto						
Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Valoración						
Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Categoría						
Contratista	Secretario de	Contratista	Secretario de	Secretario de	Contratista	¿A quién se le asigna?						
Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del	Estudio de Proveedores en el Mercado	Comunicación previa de información con carácter	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Ajuste y corrección de fuentes e información	Tratamiento						
Raro	Improbable	Raro	Raro	Raro	Raro	Probabilidad						
Menor	Menor	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Impacto						
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Valoración						
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Categoría						
No	No	No	No	No	No	¿Afecta la ejecución del Contrato?						
Secretario de Interior y ejecución del Contrato	Secretario de Interior y ejecución del Contrato	Secretario de Interior y ejecución del Contrato	Secretario de Interior y ejecución del Contrato	Secretario de Interior y ejecución del Contrato	Secretario de Interior y ejecución del Contrato	Persona responsable						
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Fecha estimada inicio						
Inspección, revisión y Supervisión	Estudio de Mercado	Inspección, revisión y	Supervisión de la labor	Análisis de Precios	Inspección, revisión y actualización	¿Cómo se realiza la revisión?						
Diaria	Semanal	Semanal	Diaria	Semanal	Semanal	Periodicidad						

