

MARTRIZ DE RIEGO

6	5	4	3	2	1	No
Específico	General	General	General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Planeación	Planeación	Etapas
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Económicos	Operacional	Tipo
Entrega tardía del Servicio	Insuficiencia de Proveedores	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	Estimación inadecuada de los costos	Uso o recolección de información errada	Descripción
Retardo en la etapa de ejecución	retardo en la etapa de ejecución	Perdida de confidencialidad del proceso y/o	retardo en la etapa contractual y su ejecución	Suspensión del contrato, desequilibrio	Obtengan productos no conformes al	Consecuencia de la Ocurrencia
Raro	Posible	Improbable	Raro	Improbable	Improbable	Probabilidad
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?
Secretaría de Desarrollo de la	Secretaría de Desarrollo de	Secretaría de Desarrollo de	Secretaría de Desarrollo de la	Secretaría de Desarrollo de la	Secretaría de Desarrollo de la	Persona responsable o tratamiento
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del	Inicio y ejecución del	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Fecha estimada inicio de tratamiento
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
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

MARTRIZ DE RIEGO

10		9		8		7	
General	General	General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorias	Operacional	Operacional	Operacional
Obtención tardía de seguros u otras garantías	Variación en el costo de los insumos	Incremento en los impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Incumplimiento de Subcontratistas				
Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Desequilibrio Económico	Desequilibrio Económico	Desequilibrio Económico	Desequilibrio Económico	Retardo en la etapa de ejecución		
Improbable	Posible	Raro	Improbable	Raro	Improbable		
Insignificante	Moderada	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante		
Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo		
Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja		
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista		
Labores de supervisión	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas	Labores de supervisión		Labores de supervisión		
Improbable	Improbable	Raro	Improbable	Raro	Raro		
Insignificante	Menor	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante		
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo		
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja		
Si	No	No	No	No	No		
Secretaría de Desarrollo de la	Secretaría de Desarrollo de la	Secretaría de Desarrollo de la	Secretaría de Desarrollo de la	Secretaría de Desarrollo de la	Secretaría de Desarrollo de la		
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato		
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación		
Supervisión de la labor	Supervisión de la labor	Coordinación con Secretario de Interior y Participación Ciudadana y	Supervisión de la labor	Coordinación con Secretario de Interior y Participación Ciudadana y	Inspección, revisión y Supervisión		
Diaria	Semanal	Una Vez	Semanal	Una Vez	Diaria		