	MATRIZ DE RIESGOS		
		Fecha de elaboración:	julio-22

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ACONDICIONAMIENTO, APOYO A LA RECEPCIÓN DE MATERIAL Y ENSAMBLE LOGÍSTICO FINAL, PARA LOS EQUIPOS DE LOS PROYECTOS DE RADIO ENLACE Y ESTACIONES, ASÍ COMO LA ASESORÍA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN TORRES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED NACIONAL DE RADIO DEL ESTADO MEXICANO (RED MX)

No.	Etapa del proceso	Tipo de riesgo	Clasificación del riesgo	Descripción del riesgo	Causa(s)	Consecuencia(s)	Probabilidad	Impacto	Calificación del riesgo	Tratamiento del riesgo	Responsable del tratamiento del riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación del riesgo	Acciones para el tratamiento del riesgo	Responsable de la acción	Periodo	
																	Inicio	Fin
1	Ejecución	Técnico	Ejecución	Operativo	Contratación de personal que no cuente con experiencia suficiente para desempeñar las funciones	Proyectos ejecutados de manera deficiente	1	4	Bajo	Evitar	Proveedor	1	4	Bajo	Se verificará que el personal cuente con la experiencia requerida	Proveedor	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del contrato
2	Ejecución	Técnico	Ejecución	Operativo	No seguir las especificaciones establecidas en la ejecución	Incumplir las especificaciones técnicas establecidas y ocasionar el cobro de penas convencionales	3	4	Alto	Reducir	Proveedor y Supervisor	1	4	Bajo	Realizar visitas periódicas para verificar el avance de los trabajos	Supervisor	Durante la fecha de inicio establecida en el anexo técnico	Durante la vigencia del contrato y hasta la entrega del informe final
3	Ejecución	Técnico	Ejecución	Operativo	El contratista no cuente con la capacidad técnica suficiente para ejecutar los trabajos, lo que podría ocasionar retrasos en la entrega de los Sumideros de Radiación	Incumplimiento en los tiempos y alcance establecidos en el anexo técnico	3	4	Alto	Compartir	Proveedor	1	4	Bajo	Validar mediante visitas técnicas previas que el personal asignado cuente con la experiencia y capacidad técnica necesaria para ejecutar los trabajos. En caso de detectar deficiencias, solicitar la sustitución inmediata del personal no calificado	Supervisor	Durante la fecha de inicio establecida en el anexo técnico	Durante la vigencia del contrato y hasta la entrega del informe final
4	Ejecución	Técnico	Ejecución	Operativo	Contratación de personal que no cuente con la capacidad técnica suficiente para ejecutar los trabajos	Retrasos en el cumplimiento de los entregables establecidos en el Anexo Técnico	3	4	Alto	Compartir	Proveedor	1	4	Bajo	Durante la ejecución de los trabajos, se verificará que el personal asignado cuente con la capacidad técnica necesaria. En caso de detectar deficiencias, se solicitará la sustitución inmediata del personal no calificado por uno que cumpla con los requisitos establecidos en el anexo técnico	Supervisor	Durante la fecha de inicio establecida en el anexo técnico	Durante la vigencia del contrato y hasta la entrega del informe final

6	Activo	Inicial	Ejecución	Implantación	Falta de compromiso de agente clasificador	Baja en el número de clasificaciones de crédito a la vivienda, por el incumplimiento de este requisito por la entidad financiera o la imposibilidad de la misma de clasificar a los clientes según este rating	3	3	9	Alto	Control Interno	Pago adelantado por parte del profesional a la entidad de créditos y calificación por parte de la entidad financiera para la concesión de la solicitud de hipoteca 1520		3	3	9	Evitar	Baja probabilidad	Riesgo inaceptable	Se realizará un control en el que el profesional de la entidad financiera deberá de cumplir con el requisito de la calificación crediticia del cliente. Para poder realizar la concesión de la hipoteca	Preventivo
8	General	Proceso	Ejecución	Seguimiento	Conflictos en contratos o incumplimiento de términos y condiciones	Incumplimiento de la normativa vigente en los plazos establecidos para la ejecución de las obras, lo que puede conllevar sanciones económicas	2	2	4	Bajo	Control Interno	Consultar las condiciones del contrato y revisar la normativa vigente antes de comenzar cualquier obra. Hacer seguimiento periódico del progreso de la obra.		1	2	2	Mitigar	Control con el fin de evitar el incumplimiento	Riesgo tolerable	Se realizará un control en el que el profesional de la entidad financiera deberá de cumplir con el requisito de la calificación crediticia del cliente.	Preventivo
7	Específico	Inicial	Ejecución	Tecnológico	Sobrecarga del sistema debido a múltiples solicitudes simultáneas	Tiempos de inactividad, retrasos en la tramitación de solicitudes y posible pérdida de datos o fallos en el sistema	3	3	9	Alto	Entorno	Realizar pruebas de carga y estrés antes de cada fase crítica del proyecto. Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real.		2	3	6	Mitigar	66.66666667%	Se realiza mediante una auditoría de los sistemas	Riesgo importante	Se realizará un control en el que el profesional de la entidad financiera deberá de cumplir con el requisito de la calificación crediticia del cliente.	Mitigar
9	Específico	Inicial	Ejecución	Humano	Configuración incorrecta de los datos ante la solicitud de crédito, por ejemplo, introducir mal los datos económicos del cliente	Dificultad para gestionar correctamente las solicitudes de crédito, provocando errores en la evaluación y posibles rechazos indebidos	3	2	6	Bajo	Corrección	Revisión de información introducida por el cliente antes de enviar la solicitud. Capacitación del personal encargado de introducir los datos.		1	2	2	Mitigar	66.66666667%	Gestión al término de ejecución	Riesgo importante	Control periódico de los datos introducidos en la solicitud	Mitigar
10	Específico	Inicial	Ejecución	Tecnológico	Conflictos en la compatibilidad o modificación de versiones	Inestabilidad en el sistema	3	3	9	Alto	Corrección	Pedir actualización de versiones y realizar pruebas de funcionalidad en el sistema antes de entrar en producción		3	3	9	Evitar	0%	Gestión al término de ejecución	Riesgo importante	Actualización de versiones y realización de pruebas	Evitar
10	Específico	Inicial	Ejecución	Humano	El profesional encargado de validar la solicitud no valida los datos correctamente, introduciendo información errónea	Rechazo y pérdida de	3	3	9	Alto	Corrección	Solicitar los comprobantes obligatorios a los clientes antes de proceder		3	3	9	Evitar	66.66666667%	Gestión al término de ejecución	Riesgo importante	Control de la validación de la solicitud por parte del profesional encargado	Mitigar

Nº	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Opción de manejo	Actividades de control	Responsable	Periodicidad	Registro	Nivel de riesgo residual	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Tratamiento	Acciones	Responsable de la acción	Indicador	Periodicidad para el seguimiento
1	Ejecución de recursos públicos sin el lleno de los requisitos establecidos	Incumplimiento de metas, objetivos y expectativas ciudadanas	5	4	20	Extremo	Pérdida económica y reputacional	Alta	Reducir (mitigar)	Verificación de requisitos antes de la ejecución de recursos	Profesional Universitario	Cada vez que se ejecuten recursos	Lista de chequeo	5	2	10	Alta	Reducir (mitigar)	Verificación de requisitos antes de la ejecución de recursos	Profesional Universitario	Cantidad de verificaciones realizadas / Cantidad de verificaciones programadas	Cada vez que se ejecuten recursos

Tabla 6 - Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa	Muy Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 500 veces por año
Calificación Cuantitativa	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 500 veces por año
Impacto / Valoración	1	2	4	5
Catastrófico 5	5	10	20	25
Mayor 4	4	8	16	20
Moderado 3	3	6	12	15
Menor 2	2	4	8	10
Insignificante 1	1	2	4	5

Tabla 7 - Categorías del Riesgo

Zona de Riesgo	Categoría
1 a 4	Aceptar los riesgos
5 a 9	Reducir (mitigar)
10 a 16	Reducir (mitigar)
20 a 25	Reducir (mitigar)

Fuente: Manual para la Identificación y Gestión de Riesgos de Procesos de Contratación