Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Especificaciones técnicas diferentes a las solicitadas en la ficha técnica.	No cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la Débora Arango en la ficha técnica.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual describir todas y cada una de las especificaciones técnicas de cada producto de la ficha técnica y al momento de la evaluación de las propuestas verificar que cada una que cumpla con esas especificaciones.	1	1	2	BAJO	NO	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual	Etapa Ejecución	Informe De Supervisión	Constante Hasta El Momento De La Entrega

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega	No poder entregar a los estudiantes los materiales requeridos	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	El supervisor tendrá la obligación de velar porque se cumpla el plazo de entrega establecido.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Etapa Precontractual	Etapa Ejecución	Revisión Al Momento De Entrega E Informe De Supervisión	De Acuerdo Con El Plazo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No satisfacción de las necesidades de la Tecnológico de Artes Débora Arango	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la elaboración de la invitación definir experiencia e idoneidad certificada que deba cumplir los proponentes.	1	1	2	BAJO	NO	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual	Al finalizar la Etapa de ejecución	Desde el comité evaluador y al momento de la ejecución	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala calidad de los elementos entregados	No cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en la ficha técnica.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual definir todas las especificaciones técnicas de cada insumo solicitado y al momento de la entrega la revisión exhaustiva.	1	1	2	Bajo	NO	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Agotada la etapa de ejecución	Al momento de la entrega.	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal experto para recibir los productos	Recepción de productos que no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas.	1	5	6	Alto	Tecnológico de Artes Débora Arango	Designar un supervisor idóneo y con la experiencia suficiente para recibir los productos y verificar todas las especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	No	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa contractual	Culminada la etapa de ejecución	Supervisión	Hasta dar por terminada la etapa de ejecución.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento temporal de referencias específicas requeridas por la Entidad	Imposibilidad temporal de entregar determinados materiales necesarios para la realización de actividades	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar capacidad logística, mantener disponibilidad razonable de inventarios y ofrecer alternativas equivalentes cuando exista imposibilidad de entrega de alguna referencia.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Etapa contractual	Culminada la etapa de ejecución	Validación previa de disponibilidad antes de cada entrega por parte del supervisor	Cada solicitud

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación inesperada de precios en los elementos de ferretería y materiales requeridos durante la ejecución contractual	Incremento de costos de adquisición por parte del contratista, afectación de la disponibilidad de determinados productos o necesidad de ajustes en las referencias comerciales requeridas, generando dificultades para atender oportunamente las solicitudes de suministro	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar análisis previo de mercado, establecer precios unitarios conforme a condiciones comerciales vigentes, permitir productos equivalentes técnicamente aceptables y realizar seguimiento permanente a la disponibilidad y condiciones del mercado	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y Supervisión	Etapa contractual	Durante toda la ejecución	Verificación de solicitudes de suministro, precios ofertados y cumplimiento de cantidades requeridas	En cada solicitud de suministro

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Interno	Contratación y Ejecución	Financieros	Identificación de tributos aplicables (gravámenes).	Realizar el seguimiento del pago por parte del contratista de las estampillas y tasas aplicables, según lo establecido en el Estatuto Tributario Municipal Vigente.	2	3	5	Medio	Contratista y Supervisión	El supervisor diligencia el formato para facturación de tributos que se generan en los contratos y debe verificar el pago del contratista ante las taquillas habilitadas por el Municipio de Envigado y Tesorería del Tecnológico de Artes Débora Arango.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Requisito previo para dar ejecución al contrato.	Permanente en caso de modificar el contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Seguimiento administrativo que el expediente electrónico y físico del contrato esté completo.	Revisar que la Entidad Estatal cumpla con el principio de publicidad de todos los documentos que en todas las etapas del contrato estatal.	3	3	6	Alto	Supervisión	Evitar la extemporaneidad en la publicación de los documentos de la entidad estatal y posibles hallazgos ante organismos de control.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Revisión oportuna de publicación de los documentos en las plataformas Secop II, SIA Observa.	Permanente.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Revisar los documentos de cobro entregados por el contratista previo a la realización del informe de supervisión.	Verificar que el contratista realice el cargue de todos los documentos de cobro en el plan de pagos de la plataforma SECOP II y que la información allí consignada este correcta.	2	3	5	Medio	Supervisión	Garantizar un debido proceso y evitar la extemporaneidad en la publicación de los documentos de la entidad estatal y posibles hallazgos ante organismos de control.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Revisión oportuna de publicación de los documentos en las plataformas Secop II, SIA Observa.	Permanente.