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	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato o de sus obligaciones	Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas	1	1	2	Bajo	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Efectuar una supervisión rigorosa en todo el proceso postcontractual por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Etapa postcontractual	Etapa Ejecución	Informe De Supervisión y todo sus detalles	Constante hasta el momento de la entrega del servicio

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	Económico	El proveedor no realiza el mantenimiento o recarga a todos los extintores de la institución	Impacto negativo en el logro del objeto contractual	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual dejar claro en la ficha técnica las especificidades del extintor adquirir. Así mismo, en la etapa de evaluación de propuestas verificar que los proponentes tengan claro esta premisa.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATANTE	Etapa Precontractual	Etapa Ejecución	Informe de Supervisión teniendo en cuenta la ficha técnica del proceso	constante hasta el momento de la entrega del servicio

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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la ejecución del contrato	No cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato	2	5	7	Alta	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad, revisando los estudios previos y sus especificaciones publicadas por la Entidad.	1	4	5	Medio	Si	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Al inicio del proceso de contratación	Etapa Ejecución	Informe de Supervisión teniendo como base estudios previos	Durante toda la etapa precontractual y hasta antes de finalizar 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
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el plazo	Se podrían causar perjuicios a la institución y sanciones legales	3	4	7	Alta	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad con la revisión de los pliegos de condiciones y sus especificaciones establecidas en la ficha técnica.	1	4	5	Medio	Si	CONTRATISTA	al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los términos de referencia	Antes del cierre del proceso	Supervisión de los estudios previos y su exitosa ejecución	Durante toda la etapa precontractual y hasta antes del cierre del proceso

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	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
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento temporal de los elementos del botiquín requeridas por la Entidad	Imposibilidad temporal de entregar determinados elementos necesarios	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	Si	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	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
8	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
9	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.