

**ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS**

N	Clase	Fuente	Etapas	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	
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posible aplazamiento del contrato por causas ajenas a las partes, por razones internas de la EMAVI o incapacidades médicas, o cualquier otro tipo de variables que no dependen de las partes	Se debe efectuar otro proceso de contratación para dar continuidad al cumplimiento de las tareas encomendadas	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión permanente del cumplimiento de las actividades y entregables previstos	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha término ejecución del contrato	Permanente revisión de los entregables proyectados	Mensual



CT. BARRAGAN FONSECA DIANA VIRGINIA
Jefe Sección Asesoría y Desarrollo pedagógico
Comité Estructurador Técnico