ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

Renovación Suscripción Sociedad Colombiana de Computación.

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	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 dependan de las partes	Se debe efectuar otro proceso de contratación para dar continuidad al cumplimiento de las tareas	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de las actividades desarrolladas	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Permanente revisión de los entregables proyectados	Mensual

Rafael Martínez M

MY. MARTÍNEZ MANCERA ALVARO RAFAEL
JEFE PIINF - GRUAC
Comité Estructurador Técnico