



MATRIZ DE RIESGO

[illegible]

MATRIZ DE RIESGO

11	10	9	No
Específico	General	General	Clase
Interno	Externo	Interno	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Operacionales	Financiero	Financiero	Tipo
Baja participación de la comunidad en el encuentro del objeto contractual.	No pago oportuno por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, etc.	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Descripción
Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la	Suspensión del contrato	Suspensión del convenio, desequilibrio económico	Consecuencia de la Ocurriencia
Raro	Posible	Raro	Probabilidad
Insignificante	Mayor	Insignificante	Impacto
menor	Alto	Bajo	Valoración
Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Categoría
ASOCIADO	ASOCIADO	ASOCIADO	¿A quién se le asigna'
Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y	Verificación - Supervisión en la mano de obra	Supervisión semanal en los pagos	Tratamiento
Raro	Probable	Raro	Probabilidad
Menor	posible	Insignificante	Impacto
Significativo	medio	Bajo	Valoración
Bajo	Riesgo medio Alto	Riesgo Baja	Categoría
No	Si	No	¿Afecta la ejecución del
ASOCIADO	Secretaría de Cultura	Secretaría de Cultura	Persona responsable tratamiento
Desde la suscripción del acta de inicio	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del convenio	Fecha estimada inicio tratamiento
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Fecha estimada en que se
Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusión para que llegue a la comunidad.	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	¿Cómo se realiza la revisión?
Semanal	diaria	diaria	Periodicidad