MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y que puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	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 ¿Cuándo?
1	General	externas	ejecución	operacional	Incumplimiento del contratista	Incumplimiento parcial o total de las actividades derivadas del contrato, cumplimiento defectuoso o tarde	2	2	4	bajo	Contratista	Póliza de Cumplimiento	1	1	2	baja	Si	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informe de supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo	Quincenal
2	General	externas	ejecución	operacional	Mala calidad de los objetos del contrato estatal	Incumplimiento en la calidad y cumplimiento defectuoso	3	2	5	medio	Contratista	Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Documento de remisión de entrega de los equipos de computo	Quincenal