

MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		Monitoreo y Revisión
						Fuente	Etapa	
1	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Reducir probabilidad	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Impacto.	<p>Monitoreo y Revisión</p> <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> <p>Periodidad ¿Cuándo?</p>
2	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Impacto.	<p>Monitoreo y Revisión</p> <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> <p>Periodidad ¿Cuándo?</p>
3	La no presentación de las garantías requeridas	Se vería afectado el perfeccionamiento del contrato	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Impacto.	<p>Monitoreo y Revisión</p> <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> <p>Periodidad ¿Cuándo?</p>
4	Mala Calidad del producto, que no cumpla con las especificaciones	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Impacto.	<p>Monitoreo y Revisión</p> <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> <p>Periodidad ¿Cuándo?</p>
5	Incumplimiento del contrato	Suspensión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Impacto.	<p>Monitoreo y Revisión</p> <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> <p>Periodidad ¿Cuándo?</p>
6	Fallas en la prestación del servicio	Suspensión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Impacto.	<p>Monitoreo y Revisión</p> <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> <p>Periodidad ¿Cuándo?</p>

