

MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Definición incompleta de necesidades requeridas	Sobrevaloración o subvaloración del contrato	3	3	6	Alto	Contratante	Verificación previa de la necesidad respecto de población que requiere los servicios	1	2	3	Bajo	SI	Subdirección de Sistemas y Subdirección de Admisiones	Al inicio de la ejecución del contrato	Al levantamiento de la información por parte del contratista	Informes de avance del proyecto	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista NO cuente con el personal competente e idóneo para la ejecución del contrato	Retraso en el desarrollo del proyecto	3	2	5	Medio	Contratista	Verificación de la experiencia del personal presentado por el contratista	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Hojas de Vida	Al inicio de cada fase del proyecto
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Relacionados con la subcontratación	Retraso en el desarrollo del proyecto	4	3	7	Alto	Contratista	Verificación de la experiencia del personal subcontratado por el contratista	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Hojas de Vida	Al inicio de cada fase del proyecto
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Negativa de los usuarios a realizar la implementación	Retrasos en la ejecución y/o Parametrización incorrecta	4	4	8	Extremo	Contratante	Inducción, socialización y entrenamiento para cambiar los paradigmas de los usuarios de la UPN	2	2	4	Bajo	SI	Directivas UPN	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Registros de Asistencia a las Actividades de Socialización o Capacitación	Durante el Proyecto