

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 |