

Anexo No. 9: Matriz de Riesgos																
N°	Ciclo	Fase	Ejeto	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar?)	EVALUACIÓN INICIAL				Estrategia de Mitigación	EVALUACIÓN FINAL					
						Probable N	Impacto I	Exposición E	Gravedad G		EA (¿Qué se le asigna?)	Probable N	Impacto I	Exposición E	Gravedad G	
1	General	Externa	Selección	Operacional (Compras)	Insuficiente información sobre el proveedor, para hacer posible el pago a tiempo, en la forma y a donde se le ha de hacer cualquier servicio.	1	5	3	Naranja/Alto	Proveedores Adicionales Contratos Ejecuciones	Evitar el riesgo	1	3	3	Naranja/Bajo	S
2	General	Externa	Selección	Operacional (Compras)	Insuficiente información sobre el proveedor, para hacer posible el pago a tiempo, en la forma y a donde se le ha de hacer cualquier servicio.	1	5	3	Naranja/Alto	Proveedores Adicionales Contratos Ejecuciones	Evitar el riesgo	1	3	3	Naranja/Bajo	S
3	General	Externa	Selección	Operacional	Deficiente desarrollo a fondo el proceso.	2	5	4	Naranja/Alto	Proveedores Adicionales Contratos Ejecuciones	Evitar el riesgo	1	4	5	Naranja/Alto	N
4	General	Externa	Selección	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
5	General	Externa	Selección	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
6	Ejecución	Externa	Contratación	Financiera	Requerimiento de garantías que impiden la ejecución de contratos que se presenten.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
7	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
8	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
9	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
10	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
11	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
12	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
13	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
14	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
15	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
16	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
17	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
18	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
19	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
20	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
21	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
22	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
23	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
24	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
25	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
26	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
27	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
28	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
29	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
30	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
31	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
32	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
33	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
34	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
35	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
36	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
37	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
38	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
39	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
40	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
41	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
42	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
43	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
44	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
45	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
46	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
47	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
48	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
49	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
50	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
51	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
52	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
53	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
54	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
55	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
56	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
57	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
58	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
59	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
60	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
61	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
62	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
63	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
64	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
65	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
66	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
67	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
68	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
69	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
70	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
71	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
72	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
73	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
74	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
75	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
76	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
77	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
78	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
79	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
80	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
81	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
82	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
83	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
84	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
85	General	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Indeterminado	Reducir el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
86	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	1	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja/Alto	N
87	Ejecución	Externa	Ejecución	Operativa	Limitación en la elaboración de las actividades programadas por el proveedor, de acuerdo a las necesidades del cliente.	2	5	6	Naranja/Alto	Contratos	Aceptar el riesgo	1	5	6	Naranja	

Indicador	Valor
Indicador 1	1
Indicador 2	2
Indicador 3	3
Indicador 4	4
Indicador 5	5
Indicador 6	6
Indicador 7	7
Indicador 8	8
Indicador 9	9
Indicador 10	10

Indicador	Valor
Indicador 1	1
Indicador 2	2
Indicador 3	3
Indicador 4	4
Indicador 5	5
Indicador 6	6
Indicador 7	7
Indicador 8	8
Indicador 9	9
Indicador 10	10