

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Controles	Impacto después de tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad Cuando
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la recolección	Incumplimiento de tiempos de entrega	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer un agendamiento a la recolección de manera periódica	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Inventario de Insumos	Durante la Ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de envíos	Inconformidad de los usuarios	2	3	5	Medio	Contratista	Informe periódico con el estado de los envíos. Agendamiento previo para realizar la entrega	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Entregas	Durante la Ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de envíos	Incumplimiento de tiempos de entrega e inconformidad de los usuarios	1	4	5	Medio	Contratista	Informe periódico con el estado de los envíos. Reporte de pruebas de entrega	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Entregas	Durante la Ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de documentos a personas no autorizadas	Incumplimiento de tiempos de entrega e inconformidad de los usuarios	1	4	5	Medio	Contratista	Reporte de pruebas de entrega	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Entregas	Durante la Ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de insumos para hacer envíos	Incumplimiento de tiempos de entrega	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer fechas para la entrega de insumos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Entregas	Durante la Ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o deterioro de los envíos	Inconformidad de los usuarios	2	2	4	Bajo	Contratista	Contemplar las medidas de embalaje necesarias	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Quejas y reclamos Usuarios	Durante la Ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Devolución Injustificada de Envíos	Incumplimiento de tiempos de entrega e inconformidad de los usuarios	1	2	3	Bajo	Contratista	Agendamiento previo para confirmar dirección	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Entregas	Durante la Ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Social	Problemas de orden civil	Incumplimiento de tiempos de entrega	2	2	4	Bajo	Contratista	No hacer los envíos en casos de dificultades sociales	2	1	3	Bajo	No	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Información de estado de rutas	Durante la Ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Selección	Operacional	No cobertura de destinos	Incumplimiento de tiempos de entrega e inconformidad de los usuarios	3	3	6	Alto	Contratista	Proporcionar cobertura dentro de los documentos contractuales	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la publicación del proceso	Selección del contratista	Factores de Selección	Durante el proceso de selección