

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	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 o retraso en la ejecución del objeto contractual.	Imposibilidad de la impresión de documentos del Consejo	2	2	4	Bajo	Contratista	fecha pactada y seguimiento	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Fecha de entrega pactada	una vez a la entrega de la camara
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato	Adquisición de menos tonner de los requeridos	2	3	5	Medio	Contratista	entrega para garantía y revision	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	durante los eventos	una vez a la entrega de la camara
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los parámetros de desempeño especificados; a costa de operación y mantenimiento mayores a los proyectados; a disponibilidad y costos de insumos; y a interrupción de la operación por acto u omisión del contratista.	Incremento en el valor del bien	2	3	5	Medio	Contratista	incluir en las obligaciones que el proponente cuente con: inventario suficiente que permita la entrega del elemento objeto de esta contratación en atención al plazo establecido por el Consejo.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la publicación de la invitación	Plazo de Ejecución del contrato	una vez a la entrega de la camara	una vez a la entrega de la camara
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en la tasa de cambio	Incremento en el valor del bien	2	3	5	Medio	Contratista	incluir en las obligaciones que el proponente cuente con: inventario suficiente que permita la entrega del elemento objeto de esta contratación en atención al plazo establecido por el Consejo.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la publicación de la invitación	Plazo de Ejecución del contrato	una vez a la entrega de la camara	una vez a la entrega de la camara