

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Controles	Impacto despues de tratamiento				Afecta la ejecucion 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 revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad Cuando
1	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en la calidad del producto	Inconformidad de los usuarios por no poder pagar en linea	2	5	7	Alto	Contratista	Garantia de Calidad	2	3	5	Medio	No	Supervisor y Juridica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecucion del contrato	Informe de Supervision	Durante la Ejecucion del contrato
2	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de entrega	Inconformidad de los usuarios por no poder pagar en linea	2	5	7	Alto	Contratista	Garantia de Cumplimiento	2	3	5	Medio	No	Supervisor y Juridica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecucion del contrato	Informe de Supervision	Durante la Ejecucion del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Economico	Fluctuacion de la tasa de cambio	Aumento de Precios del servicio hosting	2	2	3	Bajo	Contratista	Mantener los precios durante el contrato	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecucion del contrato	Informe de Supervision	Durante la Ejecucion del contrato