

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

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
Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la calidad del producto	Imposibilidad de imprimir Tarjetas Profesionales	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de Calidad	2	3	5	Medio	No	Supervisor y Jurídica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de entrega	Imposibilidad de imprimir Tarjetas Profesionales	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de Cumplimiento	2	3	5	Medio	No	Supervisor y Jurídica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de la tasa de cambio	Aumento de Precios de Insumos	2	1	3	Bajo	Contratista	Tener suficiente inventario para no verse afectado por aumentos en precios	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
Externo	Ejecución	Operacional	Fácil Accesos a artes de la tarjeta Profesional	Tarjetas profesionales falsas	2	5	7	Alto	Contratista	Medidas de seguridad que garanticen la custodia de los diseños, materiales y artes. Entrega de artes al finalizar el contrato	1	5	6	Alto	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Durante y después de la ejecución del contrato	Acta de entrega de todos los Artes y diseños al consejo	Al finalizar la ejecución del contrato
Externo	Ejecución	Operacional	Copia del diseño de la tarjeta profesional	Tarjetas profesionales falsas	3	3	6	Alto	Contratista	Incluir medidas de seguridad suficientes en los artes finales	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Durante y después de la ejecución del contrato	Prueba Aleatoria de tarjetas	Al finalizar la ejecución del contrato