

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapas	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
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo
1	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en la calidad del producto	Imposibilidad de imprimir Tarjetas Profesionales	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
2	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de entrega	Imposibilidad de imprimir Tarjetas Profesionales	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
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Economico	Fluctuacion 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 Ejecucion del contrato	Informe de Supervision