

**ANEXO No. 2 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 Cuándo
1	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los documentos derivados de los procesos contractuales	3	2	5	Medio	Consejo	Comunicación permanente con la plataforma SECOP para solventar los problemas derivados de la caída del sistema	1	2	3	Menor	Si	Coordinador Jurídico	Permanente	Permanente	Reportando oportunamente las fallas presentadas en el sistema	Aplicar en todos los procesos contractuales
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demorar la aprobación de los bienes adquiridos	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contrato y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	3	4	7	Mayor	Consejo	Revisión y aprobación oportuna de la conformidad de los bienes adquiridos	1	4	5	Medio	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Atender la ejecución del contrato de acuerdo con los términos establecidos	Según el cronograma del proceso contractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El Consejo no cuenta con los recursos para atender sus obligaciones en los plazos establecidos	Genera pago de intereses moratorios y puede desequilibrar la ecuación económica del contrato.	3	4	7	Mayor	Contratista	Expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal	1	4	5	Medio	Si	Coordinador Jurídico Supervisor	Expedir el CDP en el momento de identificar la necesidad	Hasta expedir el registro con la celebración del contrato	Seguimiento permanente al cumplimiento de los requisitos para la celebración de contratos	Aplicar en todos los procesos contractuales
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes adquiridos no cuentan con los criterios de calidad requeridos	Afecta el patrimonio del Consejo y el equilibrio contractual	3	4	7	Mayor	Contratista	Solicitar garantía de fabricación sobre la calidad de los bienes adquiridos	1	4	5	Medio	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y la garantía de fabricación	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Durante el tiempo de vigencia de la garantía de fabricación

Objeto Contractual      Suministrar e instalar cortinas para la oficina del Consejo Profesional de Administración de Empresas.