

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFTWARE.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Incumplimiento del objeto del contrato	Retrazo en el proceso de Actualización de los equipos del Consejo	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Fecha de entrega pactada	Una vez hecha la instalación y configuración de los dispositivos
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificación de los precios de los artículos	Impacto negativo, debido que cabe la posibilidad de que por diferentes eventos puede presentarse fluctuación de los precios o desabastecimiento de los artículos para el contratista, lo que le impediría el cumplimiento del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	El Consejo Profesional de Administración de Empresas no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total del contratista	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Fecha de entrega pactada	Una vez se radique la factura
3	General	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Garantía de los dispositivos	Perdida de la información y desestabilización en los procesos del Consejo en los cuales se usen los equipos	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Fecha de entrega pactada	Una vez hecha la instalación y configuración de los dispositivos