

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CARPETAS PARA ARCHIVO

N	Clase	Fuente	Etapa	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
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					
1	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Incumplimiento del objeto del contrato	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes durante y posterior a la orden de iniciación del contrato	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	Seguimiento en las entregas
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificación de los del 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	Seguimiento en las entregas
3	General	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Calidad de las carpetas para archivo	No contar con los elementos necesarios para las actividades diarias 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	Seguimiento en las entregas



revisión

Periodicidad

Cada vez se lleve a cabo una entrega

Cada vez se lleve a cabo una entrega

Cada vez se lleve a cabo una entrega