MATRIZ DE RIESGOS PROCESO LICENCIAS DE ANTIVIRUS

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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	[illegible]	Ejecución	Operacional_Técnico	[illegible] del objeto del contrato	No contar con las licencias necesarias [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Alto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medio	[illegible]	[illegible]	[illegible] del contrato	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificación de los precios de los artículos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Alto	Contratista	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medio	[illegible]	[illegible]	A partir de la suscripción del contrato	[illegible] entrega de las licencias	[illegible]	Cada vez [illegible] entrega
3	General	[illegible]	[illegible]	Operacional_Técnico	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]