

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 Cuando
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente de los bienes adquiridos	Imposibilidad de imprimir Tarjetas Profesionales	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de Calidad	2	3	5	Medio	Si	Supervisor y Jurídica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de los bienes adquiridos	Imposibilidad de imprimir Tarjetas Profesionales	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de Cumplimiento	2	3	5	Medio	Si	Supervisor y Jurídica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de la tasa de cambio	Aumento de Precios de Insumos	2	1	3	Bajo	Contratista	Perfeccionamiento del contrato en moneda nacional	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Calidad deficiente de las tarjetas profesionales impresas	Reprocesos Aumento de costos en el proceso de impresión Demora en la entrega de las tarjetas profesionales	2	5	7	Alto	Consejo	Compra de insumos originales	1	1	2	Bajo	No	Supervisor y Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Daño de la impresora por el uso de insumos que no son originales	Reprocesos Aumento de costos en el proceso de impresión Demora en la entrega de las tarjetas profesionales	2	5	7	Alto	Consejo	Solicitar certificado sobre la distribución autorizada por parte del fabricante	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato