

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los conferencistas en los eventos programados	Inconformidad del público y deserción del evento	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecimiento del orden del día y agenda académica	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Confirmación de itinerarios y agenda del evento	Durante la Ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La logística no esté acorde con lo planeado, tiquetes e información a los conferencistas y las universidades	Inconformidad del Consejo y del público asistente, desorden	1	4	5	Medio	Contratista	Plan logístico del evento	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe orden del día y check list	Durante la Ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de oportunidad en la confirmación de los tiquetes y asignación de recursos a los conferencistas	No hay registro de las actividades desarrolladas y su contenido académico, lo que afecta a los participantes y al consejo	2	2	4	Bajo	Contratista	Compra oportuna de tiquetes y pagos realizados	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	tiquetes digitales y comprobantes de transferencias	Durante la Ejecución del contrato