

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

| No | Clase | Fuente | Etap | 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 | Incumplimiento en la calidad del producto | detrimento de la imagen del consejo frente a sus aduencias objetivo | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Garantía de Calidad | 2 | 3 | 5 | Medio | No | 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 de entrega | Imposibilidad de entregar el material de manera oportuna en los eventos de relacionamiento del Consejo | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Garantía de Cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | No | 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 | Tener suficiente inventario para no verse afectado por aumentos en precios | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de Ejecución del contrato | Informe de Supervisión | Durante la Ejecución del contrato |