

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 ENVIAR las Tarjetas Profesionales dentro de los términos legales e institucionales establecidos	2	5	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento revisando los términos contractuales, e incluyendo las garantías que debe aportar el contratista	2	3	5	Medio	Si	Supervisor y contratista	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 ENVIAR las Tarjetas Profesionales dentro de los términos legales e institucionales establecidos	2	5	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento revisando los términos contractuales, e incluyendo las garantías que debe aportar el contratista	2	3	5	Medio	Si	Supervisor y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Ninguna propuesta cumple la totalidad de los requisitos establecidos en la invitación pública para seleccionar el contratista	Imposibilidad de ENVIAR las Tarjetas Profesionales dentro de los términos legales e institucionales establecidos	2	1	3	Bajo	Contratista	Definir los términos de la invitación pública de forma clara y específica	1	1	2	Medio	Si	Supervisor y Jurídica	Desde la fase de planeación contractual	Selección del contratista	Documentos previos del contrato	Durante la fase de planeación contractual

Proceso: Proveer los formatos requeridos para la impresión de los certificados de otorgamiento de la matrícula profesional, junto con el material necesario para el envío de las tarjetas profesionales otorgadas por el Consejo Profesional de Administración de Empresas.