

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
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
1	General	Interno	Selección	Operacional	Causal de inhabilidad y/o incompatibilidad en el futuro contratista	Imposibilidad de celebrar el contrato	1. Raro	1. Insignificante	2	Bajo	Contratante	Revisión y verificación previa de los certificados de antecedentes etc	1. Raro	1. Insignificante	2	Bajo	No	Contratante	Inicio del proceso de selección	Finalización proceso de selección	A través de la verificación en las plataformas oficiales destinadas
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Insuficiencia de personal para ejecutar el proyecto o para apoyar la coordinación que pretende vincular al contratista	2. Improbable	1. Insignificante	2	Bajo	Contratante	Declinar el proceso e invitar a un nuevo contratista que cumpla con el perfil requerido	1. Raro	1. Insignificante	2	Bajo	No	Contratante	Una vez detectado el riesgo	Archivo del proceso de selección	N/A
3	General	Interno	Contratación	Operacional	No constitución de las garantías requeridas	Retraso en el proyecto o las actividades a los cuales se encuentre vinculado el contratista	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	Contratante	Establecer términos perentorios en el clausulado del contrato para la constitución de las garantías	2. Improbable	1. Insignificante	2	Bajo	No	Contratante	Una vez detectado el riesgo	Al vencimiento del plazo señalado para la constitución de las garantías	A través de verificación del clausulado del contrato y requerimientos previos para la constitución de las garantías
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Análisis incorrecto, falso, negligente o con vicios de legalidad en los documentos, actos y trámites con implicaciones negativas de orden administrativo, disciplinario, fiscal y/o penal.	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	Contratista / Aseguradora	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista / Transferencia del riesgo	3. Posible	3. Moderado	6	Alto	Si	Contratante	A partir del inicio del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato	A través del supervisor del contrato (seguimiento y control de la ejecución del contrato / verificación de cumplimiento del objeto, obligaciones, anexos, oferta etc.)

Objeto Contractual

Suministrar al Consejo Profesional de Administración de Empresas trofeos, placas y pergaminos para el reconocimiento a los profesionales en Administración de Empresas, Administración de Negocios y denominaciones aplicables.

Elaborado por Angela Maria Vargas Sánchez

revisión				
Periodicidad Cuando				
Durante la etapa precontractual				
N/A				
Permanente				
Permanente				