

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO ESCANER

Categoría	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Impacto después del tratamiento			Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	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						Monitoreo	Periodicidad
General	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Incumplimiento del objeto del contrato	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes durante y posterior a la orden de iniciación del contrato	2	5	7	2	3	5	Medio	Sí	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Fecha de entrega pactada	Una vez se haga la entrega del escaner
Externo		Ejecución	Operacional/ Técnico	Financiero	Modificación de los precios de los artículos	Impacto negativo, debido que cabe la posibilidad de que por diferentes eventos puede presentarse fluctuación de los precios o desabastecimiento de los artículos para el contratista, lo que le impediría el cumplimiento del contrato.	2	5	7	2	3	5	Medio	Sí	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Fecha de entrega pactada	Una vez se radique la factura
Ejecución					Calidad de los elementos de papelería	Retraso en la digitalización de los archivos del Consejo	2	5	7	2	3	5	Medio	Sí	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Fecha de entrega pactada	Una vez se haga la entrega del escaner