

Anexo No. 4

MATRIZ DE RIESGOS

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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la recolección	Incumplimiento de tiempos de entrega	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer un agendamiento para la recolección de manera periódica	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Según cada corte de aprobación	Durante la Ejecución del contrato
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de insumos para hacer envíos	Incumplimiento de tiempos de entrega	2	2	4	Bajo	Contratista	Control de inventario de suministros y definir puntos de reorden	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Entregas	Durante la Ejecución del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de envíos	Inconformidad de los usuarios	2	3	5	Medio	Contratista	Informe periódico con el estado de los envíos. Agendamiento previo para realizar la entrega	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Entregas	Durante la Ejecución del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de envíos	Incumplimiento de tiempos de entrega e inconformidad de los usuarios	1	4	5	Medio	Contratista	Informe periódico con el estado de los envíos. Reporte de pruebas de entrega	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Entregas	Durante la Ejecución del contrato
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de documentos a personas no autorizadas	Incumplimiento de tiempos de entrega e inconformidad de los usuarios	1	4	5	Medio	Contratista	Reporte de pruebas de entrega	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Entregas	Durante la Ejecución del contrato

Anexo No. 4

MATRIZ DE RIESGOS

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
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o deterioro de los envíos	Inconformidad de los usuarios	2	2	4	Bajo	Contratista	Contemplar las medidas de embalaje necesarias	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Quejas y reclamos Usuarios	Durante la Ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Devolución Injustificada de Envíos	Incumplimiento de tiempos de entrega e inconformidad de los usuarios	1	2	3	Bajo	Contratista	Agendamiento previo para confirmar dirección	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Entregas	Durante la Ejecución del contrato

Prestar el servicio de mensajería expresa a nivel urbano y nacional para realizar la entrega personalizada de las tarjetas profesionales expedidas por el Consejo Profesional de Administración de Empresas.