

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO LICENCIAS DE ANTIVIRUS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Incumplimiento del objeto del contrato	No contar con la protección necesaria de los equipos del Consejo	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	En la instalación por parte del Ing. De sistemas	En la entrega e instalación de las licencias
2	General	Externo	Ejecución	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	Alto	Contratista	El Consejo Profesional de Administración de Empresas no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total del contratista	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	En la fecha de entrega de las licencias	Revisión por parte del Ing. De sistemas	Cada vez se lleve a cabo una entrega
3	General	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Autenticidad de los licencias	No protección de los equipos del Consejo	2	5	7	Alto	Contratista	Registro de importación y/o certificación de autenticidad de la casa matriz	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	Día de entrega de la propuesta	Día de entrega de las licencias	Presentación de registro de importación o certificación de autenticidad de la casa matriz	En la entrega e instalación de las licencias

