

No.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"

FECHA ACTUALIZACION
JULIO 31 DE 2014

OC: INFOTEP

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la Ocurriencia	Probabilidad	Impacto	SUMA	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el procedimiento o de selección del contratista	Fecha estimada en que se completa el Tratamiento	Criterios de evaluación del Tratamiento	Periodo de Vigencia	Medios de Control y Vigilancia
																Probabilidad	Impacto	Calificación							
9	1.- Riesgo General	1.- Interno	1.- Planeacion	3.- Riesgos Operacionales	inadecuada selección del contratista por falta de idoneidad o experiencia relacionada	riesgo para la ejecución del contrato	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2.- Contratante (Entidad)	planear la contratación con criterios de selección objetivos	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	SI	Lider Proceso Contratación	En la elaboración del estudio previo antes de la firma	En la Fecha de Firma del Contrato	en la elaboración del estudio previo antes de la firma	Permanente	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	
15	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	El contratista no entrega oportunamente los productos debido a una deducción insuficiente al proyecto o servicio contratado	retrasos en la Puesta en marcha de lo deseado por la administración, lo que genera un impacto negativo en el logro de los objetivos del contrato, afectando la imagen del INFOTEP	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1.- Contratista	Definición de un Programa de Trabajo que incluya los productos parciales y finales, fechas de revisión y aprobación	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptación calidad de supervisor	Hasta la Liquidación del Contrato	Seguimiento al Cronograma	Mensualmente	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	
25	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	4.- Ejecución	3.- Riesgos Operacionales	Falta en los equipos de trabajo o en los recursos humanos de los equipos de trabajo	Retrasos en la ejecución contractual, incumplimiento de los plazos y metas del contrato, por lo que se debe recurrir al Consultor para la realización de un trabajo adicional.	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3.- Moderado	7	7 Riesgo Medio	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1.- Contratista	Copias de seguridad de la información.	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3.- Moderado	5	5 Riesgo Medio	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptación calidad de supervisor	Hasta la Liquidación del Contrato	Copias de seguridad periódicamente	Permanente	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	
26	1.- Riesgo General	2.- Externo	4.- Ejecucion	5.- Riesgos Regulatorios	Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto, // Ocurra por cambios normativos o por la exposición a normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de los plazos y metas del contrato.	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	3.- Aceptar el Riesgo	2.- Contratante (Entidad)	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptación calidad de supervisor	Hasta la Liquidación del Contrato	Revisión mensual del supervisor, interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento	Permanente	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	
37	1.- Riesgo General	1.- Interno	2.- Selección	3.- Riesgos Operacionales	Se presenta cuando existe insuficiencia de Personal con poca Experiencia	Incumplimiento de los Objetivos del INFOTEP	4.- Probable (puede ocurrir frecuentemente)	4.- Mayor	8	8 Riesgo Alto	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2.- Contratante (Entidad)	Definir un correcto "Objeto Contractual, con Productos Claros y Verificables.	4.- Probable (puede ocurrir frecuentemente)	4.- Mayor	8	8 Riesgo Alto	NO	Responsable de Talento Humano	Desde los Estudios previos y la revisión de la propuesta del contratista	En la Fecha de Firma del Contrato	Definiendo estudios previos y productos claros, indicando el perfil y experiencia mínima exigida.	Permanente	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	