



OBJETO DEL CONTRATO		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FACILITADOR EN EL PROGRAMA DE DEPORTE INSTITUCIONAL																						
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		Contratación directa a través de un contrato de prestación de servicios																						
DEPENDENCIA		IMER																						
		VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO \$ 2,100,000																						
1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS					2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS					3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			4. MONITOREAR LOS RIESGOS											
No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN ¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO		CATEGORÍA	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO		A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO (cómo se van a implementar)	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			Responsable Tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO			
							CUALIFICACIÓN CUALITATIVA	CUALIFICACIÓN MONETARIA			CUALIFICACIÓN CUALITATIVA	CUALIFICACIÓN MONETARIA			TOTAL	IGUALDAD	IMPACTO				ASIGNACIÓN	¿Afectación?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Regulatorios	Estudios previos sin los requisitos esenciales para la identificación de la modalidad a contratar	Incremento en los Costos operativos por la pérdida de tiempo y pérdida de imagen y credibilidad por la inadecuada formulación del proceso contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes		Probable	4	3	1	Entidad	Procesos de capacitación e implementación de políticas de autocontrol; realizar controles de los bienes, servicios y obras que se requieren en las dependencias; aplicación del Manual de Contratación.	Retrasos en el cumplimiento de la gestión institucional por procesos administrativos por procesos.	4	3	6	6.0	IMER	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de contratación específico.	En la dependencia que inicia el proceso de contratación y en la oficina jurídica cuando se verifica el cumplimiento de requisitos documentales de etapa precontractual del proceso de contratación.	Una vez al inicio de cada proceso de contratación.
2	Específica	Interno	Planeación	Financieros	No cumplimiento de establecido en el Plan de Compras.	Incremento en los Costos operativos por la inadecuada ejecución en el Plan de Compras.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual		Raro	1	5	1	Entidad	Consultar el Plan de Adquisiciones y aplicar procedimientos	Violación a las normas y reglamentos que rigen el Plan Anual de Adquisiciones y la ejecución del presupuesto	1	4	4	4.0	IMER	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de contratación específico.	Reporte oportuno de necesidades de bienes y servicios par su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones.	Cada vez al inicio de cada proceso de contratación.
3	Específica	Interno	Contratación	Regulatorios	Incumplimiento de las normas que regulan la contratación	Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales para los servidores públicos de la Corporación; demandas para la Corporación; deterioro de la imagen de la Corporación; incumplimiento de la misión institucional.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual		Improbable	2	5	2	Entidad	Manual de contratación; Modelo estudios previos en su numeral 6 establece la aplicación; solicitar acompañamiento de los abogados del área contratación de la Oficina Jurídica. Plan Institucional de capacitación; Capacitación en riesgos en la contratación para los abogados y fiscales formuladores de los estudios previos, con el fin de mejorar los criterios para su identificación en la formulación de los estudios previos. Plan Estrategia Institucional y su Plan de Acción del proceso Gestión Jurídica. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales para los servidores públicos de la Corporación; deterioro de la imagen de la Corporación; incumplimiento de la misión institucional.	2	5	6	5.5	IMER	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual de contratación específico.	Ejercicio del autocontrol desde el inicio del proceso de contratación en la dependencia que identifica la necesidad quien debe adelantar el proceso con el acompañamiento de un abogado designado por la Jefe de la Oficina Jurídica.	Cada vez al inicio de cada proceso de contratación.
4	Específica	Externo	Contratación	Regulatorios	La no suscripción del contrato por parte del contratista	Que la corporación no satisfaga la necesidad brevemente identificada.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual		Raro	1	5	2	Proveedor	Identificación oportuna y apropiada de los requisitos legales que aplican a un proceso de contratación específico; fortalecer competencias sobre requisitos legales que aplican a cada proceso de contratación, según sus características; aplicativo de disposición y consulta de las Normas aplicables vigentes tanto internas como externas (Normograma corporativo) Se viene impulsando esta socialización a través de los diferentes espacios y medios de comunicación y seguimiento corporativos (reuniones, capacitaciones, seguimiento de los procesos, circulares internas); Plan de Acción del proceso Gestión Jurídica.	Retrasos en el cumplimiento de la gestión institucional por procesos y sobrecostos administrativos por procesos.	1	5	6	5.5	Compartida	Al inicio de la etapa contractual	Con el perfeccionamiento o no del contrato.	Ejercicio del autocontrol desde el inicio del proceso de contratación en la dependencia que identifica la necesidad quien debe adelantar el proceso con el acompañamiento de un abogado designado por la Jefe de la Oficina Jurídica.	Cada vez al momento de documentación del proceso en la etapa precontractual y contractual con la elaboración de la minuta.
5	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Que la corporación no satisfaga la necesidad brevemente identificada.	Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%		Posible	3	5	3	contratista	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivos las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento	Incumplimiento o parcial o total del objeto contractual	3	6	7	7.0	Supervisor del contrato	Una vez se identifique el incumplimiento	mediante informes de supervisión	Con la verificación del informe de actividades presentado por el contratista	