ANEXO 1 - ESTUDIOS PREVIOS PRESTACION DE SERVICIOS

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCCION QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR?	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA A LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD -CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	INTERNO / EXTERNO	PLANEACION CONTRATACION EJECUCIÓN	Operacionales	Cambios en la reglamentación especifica en materia de procedimientos para el desarrollo de la gestión	Cambio de productos, actividades y plazo.	1	3	3	Bajo	Contratista /Entidad	Verificación por parte de la supervisión en el desarrollo de las actividades	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento, mediante reuniones, solicitudes de informes, seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuándo lo requiera la gestión de supervisión
2	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION EJECUCIÓN	Sociales o políticos	Cambios en la normatividad del sector y cambios de administración	Ajustar los plazos de ejecución del contrato, ajustar los procedimientos y productos elaborados.	1	3	3	Bajo	Entidad	Verificación de los cambios en aspectos técnicos que se generen durante el contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento, mediante reuniones, solicitudes de informes, seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuándo lo requiera la gestión de supervisión
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante	3	2	5	Medio	Entidad / Contratista	Verificar con el supervisor del contrato la confidencialidad de la información, o firmar acuerdos de confidencialidad a los contratistas	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión	Día de la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Tener en cuenta el permiso de confidencialidad por parte del supervisor del contrato, y diligenciar el formato de acuerdo de confidencialidad	Una vez se firme el acta de inicio
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacionales	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones.	3	2	5	Alto	Entidad/ Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactada en el contrato.	1	2	3	Medio	SI	Supervisión/ Apoyo a la Supervisión	Desde el inicio del contrato, cuando se presente retraso del contratista	Antes de la terminación del contrato	Se ejerce control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual. Una vez se firme el acta de inicio
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacionales	Imposibilidad para continuar con la ejecución del contrato.	Necesidad de cesión o terminación anticipada del contrato o suspensión de este.	2	2	4	Medio	Entidad /Contratista	Acompañamiento permanente de la Supervisión para reducir la posibilidad de incumplimiento	1	2	3	Medio	SI	Supervisión	Día de la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del Supervisor a las obligaciones del contratista.	Mensual o cuando se requiera la gestión.