

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO					ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO			¿Afecta a la	Respo	MONITOREO Y REVISIÓN																													
Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Matriz de Calificación	La Agencia	Postulante / Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Afecta a la	Respo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo tiempo?																										
																				La Agencia	Postulante / Proponente / Contratista	Evitar						Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Afecta a la	Respo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo tiempo?													
																																									La Agencia	Postulante / Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Afecta a la
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia, oportunidad y diseño de la futura contratación.	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Alto	<table><tr><td rowspan="5">Probabilidad</td><td rowspan="5">5</td><td colspan="5">Impacto</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	Probabilidad	5	Impacto					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	X														
Probabilidad	5	Impacto																																																			
		1	2	3	4	5																																															
		1	2	3	4	5																																															
		2	3	4	5	6																																															
		3	4	5	6	7																																															
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Condiciones técnicas deficientes.	Incumplimiento de normas reglamentarias, que lleven a reprocesos y pérdida de tiempo.	2	4	6	Alto	<table><tr><td rowspan="5">Probabilidad</td><td rowspan="5">5</td><td colspan="5">Impacto</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	Probabilidad	5	Impacto					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	X						Se debe realizar consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual y otros que publican esta información.	2	2	4	Bajo	Sí	Coordinador/Supervisor	Documento debe pasar por la revisión del supervisor.	Semanal
Probabilidad	5	Impacto																																																			
		1	2	3	4	5																																															
		1	2	3	4	5																																															
		2	3	4	5	6																																															
		3	4	5	6	7																																															
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado.	Imposibilidad de realizar las actividades programadas, que puede llevar a sanciones por	2	4	6	Alto	<table><tr><td rowspan="3">Probabilidad</td><td rowspan="3">3</td><td colspan="5">Impacto</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	Probabilidad	3	Impacto					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Contratista				X		Establecer en la carta de presentación de la propuesta, el término de vigencia de la	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Una vez se acepta la oferta se debe establecer la fecha límite de ingreso de la documentación,	Quincenal									
Probabilidad	3	Impacto																																																			
		1	2	3	4	5																																															
		1	2	3	4	5																																															

[illegible]

[illegible]