OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DOTACIÓN DE ESPACIOS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN, CAPACITACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, PORE, SABANALARGA Y TAURAMENA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE..

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Riesgo de que no se firme el contrato	No se puede iniciar la ejecución y por tanto no se cumple el objetivo de la Entidad	1	3	4	bajo	CONTRATISTA	Solicitud de garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Elaboración de los pliegos de condiciones	Suscripción del contrato	Verificación que los oferentes presenten garantía de seriedad de la oferta	Durante la evaluación de las propuestas

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Mora en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato	Aplicación de Sanciones	1	3	4	bajo	CONTRATISTA	Requerimientos por escrito	1	2	3	bajo	si	Entidad	Adjudicación del contrato	Acta de inicio	Mediante requerimientos	Etapa de contratación
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Contrato sin entregar ni liquidar dentro del plazo pactado	3	3	6	Alto	contratista	El contratista deberá programar las actividades a fin de evitar retrasos o solicitudes de suspensión o prorrogas	2	1	3	BAJO	NO	Contratista	Acta de inicio	Terminación de actividades operacionales	Realizando verificación de cronogramas de actividades y cumplimiento de los mismos	Mensualmente.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de idoneidad en el personal vinculado a la consultoría	No cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y productos de baja calidad	3	4	7	Alto	contratista	Requerimiento del supervisor al contratista	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Acta de inicio	Al finalizar el plazo de liquidación del contrato	Informes de supervisión	Mensuales
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Extensión del plazo, por no acatamiento de los términos establecidos en el cronograma por circunstancias imputables al contratista.	Incumplimiento del cronograma establecido	2	1	3	BAJO	Contratista	Fijar garantía de cumplimiento y realizar seguimiento al cronograma de la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación.	Con informe de seguimiento	Mensual

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales, salarios y prestaciones sociales del personal requerido	Aplicación de sanciones.	3	1	4	BAJO	Contratista	Requerimientos por escrito que evidencie el cumplimiento en el pago de las obligaciones laborales, salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Desde la fecha de del requerimiento	Liquidación del contrato	Informes de supervisión	Durante toda la ejecución
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el plazo del contrato sea insuficiente teniendo en cuenta que este depende del contrato principal	Incumplimiento, retrasos o prorrogas en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Establecer fechas para que el contrato principal entregue cronogramas de actividades con los plazos y condiciones necesarias para su ejecución.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista/ supervisor	Durante la ejecución del contrato principal	Hasta la terminación del contrato principal	Mediante solicitud y seguimiento de cronogramas de trabajo del contrato principal, a través del interventor, verificado por el supervisor de la interventoría.	Mensualmente
8	General	Externo	ejecución	Financiero	Inadecuada inversión del anticipo	Iliquidez para la ejecución del contrato.	(2)Improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Solicitud de garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo.	(1) raro	(2)Menor	3	Riesgo bajo	No	Entidad/Supervisor	Aprobación del plan de inversión del anticipo	Con la liquidación del plan de inversión del anticipo	Seguimiento y supervisión	Permanente

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un incidente que afecte la integridad física de algún miembro del equipo de trabajo.	Retrasos en la ejecución de las actividades e incumplimiento del plazo.	2	2	4	Bajo	Contratista	Fijar garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.	1	1	2	Bajo	NO	Unidad de contratación	Acta de inicio	Con acta de terminación	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Durante toda la ejecución.
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista no presente el informe final consolidado con los correspondientes soportes, dentro del plazo contractual para liquidación de común acuerdo.	Que no se firme el acta de liquidación dentro de los plazos legales	3	1	4	BAJO	Contratista	Realizar requerimientos a que haya lugar, con el fin de consolidar el informe final de ejecución y de interventoría	1	1	2	BAJO	NO	Contratista/ supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez recibido el informe final de ejecución por parte del contratista	Solicitando informes parciales de ejecución, con los debidos soportes documentales.	Mensualmente
11	General	Interno	ejecución	operacional	Mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión al desarrollo de la consultoría	No cumplimiento del alcance de la consultoría	(3)Posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento de la Garantía de calidad del servicio	(1) raro	(3)Moderado	4	Riesgo bajo	No	Contratista/ supervisor	Informes De supervisión	Liquidación del Contrato	Verificación técnica	Mensual

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Interno	ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, por la no entrega de los productos establecidos en la consultoría	retardo en la ejecución del objeto contractual	(2) improbable	(4) Mayor	6	Riesgo alto	contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del Contrato y exigir informes de ejecución	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	No	Contratista/ supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidación	seguimiento constante a la ejecución del contrato una vez suscrita el acta de inicio	Inmediato

JULETH CRISTINA PARRA ACOSTA
Secretaria de Integración Desarrollo Social y Mujer

Revisó: JOHANA LÓPEZ ZAMUDIO
Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social

Elaboró: ESPERANZA PEREZ BARRERA
Profesional de Apoyo