Nº	1	2	3	4
Clase	General	General	General	Específico
Fuente	Interno	Interno	Externo	Externo
Etapa	planeación	Contratación	Contratación	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	**Operacional**
Descripción	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Departamento	No se presentan las garantías exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello.	No cumplir con las condiciones exigidas para la realización de los exámenes médicos ocupacionales
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Demoras en la formulación jurídica y técnica de los documentos precontractuales, necesarios para la estructuración de procesos de contratación	Retraso en el inicio del objeto del contrato	Retraso en el inicio del objeto del contrato	incumplimiento del contrato indemnización por daños y perjuicios causados al contratante
Probabilidad	3	1	3	1
Impacto	4	5	3	5
Valoración del Riesgo	7	6	6	6
Categoría	Alto	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	contratista	contratante	contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Quien elabore los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas.	Ordenador del gasto asigna a funcionario que proyecte	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta.	Invitación publica que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro del contratista.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1	1
Impacto	1	1	1	1
Valoración del Riesgo	2	2	2	2
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la Ejecución del Contrato?	NO	SI	SI	NO
Persona Responsable por implementar el tratamiento	Secretaria General y desarrollo Institucional	Secretaria General y desarrollo Institucional	Secretaria General y desarrollo institucional	Secretaria General y desarrollo institucional
Fecha estimada en que inicia al tratamiento	Junio de 2022	Firmado el contrato	Suscripción del contrato	Una vez ocurrido los hechos
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Enero de 2022	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal	Cuando se aprueben las garantías.	Realizados los documentos
Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	a través de la estructuración de los documentos previos a la contratación.	Hacer seguimiento a las actividades	Supervisor verifica se aporten los documentos	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor
Periodicidad ¿Cuándo?	Antes de publicar en el plan de adquisiciones.	Hasta que se expidan los documentos o soportes	Cada dos días hasta que se aprueben las garantías o se haga efectiva la póliza de seriedad.	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.

Anexo 1B
ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO

5	especifico	Externo	Ejecución	**Operacional**	No realizar la práctica de los exámenes médicos ocupacionales con las especificaciones técnicas requeridos por la entidad contratante.	- Incumplimiento del contrato - Indemnización por daños y perjuicios causados al contratante. - Posibles litigios	1	5	6	Alto	Contratista	Invitación publica que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista.	1	1	2	Bajo	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Se le hace seguimiento a las actividades del supervisor.	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	**Riesgo operativo**	Dilatación del cumplimiento del contrato	- Demora en la prestación de los servicios	2	4	6	Alto	Contratista	Exigencia en la supervisión, la cual debe ser minuciosa.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Se le hace seguimiento a las actividades del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.

Cordialmente,

RUTH FABIOLA MURILLO PARRA
Secretaria General y Desarrollo Institucional

Proyectó: Adriana M. Guerra J.
Profesional Universitario SGDI