alborada

Empresa de Tecnología y Servicios

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo combinado				Categoría del Riesgo	A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Impacto		Probabilidad					Impacto		Probabilidad						Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración				Categoría	Valoración	Categoría	Valoración						
1	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	No prestación del servicio por fallas en el cargue de la información	Afectación operacional	CUALITATIVA	2	PROBABLE	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Mantenimiento de los equipos y adquisición de material suficiente para la buena prestación del servicio	CUALITATIVA	1	POSIBLE	2	SI	AREA RESPONSABLE DE LOS BIENES	Desde la firma del acta de inicio.	Terminación del contrato	Controles eficaces y eficientes	Desde el inicio del proceso y su tiempo de ejecución
2	General	Interno / Externo	Ejecución	operacional	Dificultad de comunicación entre la empresa y el supervisor del contrato	Demora en la agilización de la documentación en la ejecución del contrato	CUALITATIVA	2	PROBABLE	4	Riesgo bajo	ENTIDAD / CONTRATISTA	El contratante y tanto el contratista asignen una persona encargada para mantener la comunicación constante	CUALITATIVA	2	POSIBLE	3	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Durante la elaboración del E.P	Terminación del contrato	Verificación del E.P por el área de contratación	única
3	Específico	Externo	Selección	Operacional	Desinterés por parte de los oferentes frente al contrato a adjudicar	Que el proceso de selección sea declarado desierto	INSIGNIFICANTE	1	POSIBLE	3	Riesgo bajo	ENTIDAD Y PROPONENTE	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	INSIGNIFICAMTE	2	RARO	2	SI	AREA RESPONSABLE DE LOS BIENES	Durante la elaboración del E.P	EPATA PRECONTRACTUAL	Atención a las observaciones de los de oferentes en la etapa de selección	Desde el inicio del proceso y su tiempo de ejecución
4	General	externo	Selección	Operacionales	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses	Requerir mediante oficio al Contratista a la ampliación inmediata de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta	CUALITATIVA	2	Bajo	2	Riesgo bajo	Proponente - Compañía de seguros	Requerir garantía de seriedad de la oferta en el proceso de selección	CUALITATIVA	2	POSIBLE	2	SI	Subgerencia administrativa y financiera	Durante la epata precontractual	Fecha de Terminación de las vigencias técnicas contratadas	En la revisión de la etapa precontractual	Desde el inicio del proceso y su tiempo de ejecución
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales por ley al personal vinculado para el objeto del contrato y/o insuficiencia de abastecimiento de herramientas para la adecuada prestación para el	Deficiencia en la prestación del servicio y reclamaciones en contra	MONETARIA	3	POSIBLE	2	Riesgo Medio	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Verificar en el informe mensual presentado por el contratista el cumplimiento de los requisitos previos como en la forma de pago	MONETARIA	1	RARO	1	SI	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio.	Fecha de Terminación del contrato de seguros	Informes mensuales	MENSUAL

Powered by CamScanner

alborada

Empresa de Tecnología y Servicios

					servicio del objeto del contrato	de la entidad																				
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	El personal no es idóneo para la ejecución de las actividades del contrato, presentándose errores en el análisis, revisión, clausulas, deducibles y demás documentos expedidos por las compañías de seguros contratada.	No tiene conocimiento de las normas y los seguros pueden afectarse en su funcionamiento	OPERACIONAL	4	CASI CIERTO	4	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Revisar que los documentos presentados cumplan con los requisitos	MONETARIA	3	PROBABLE	3	SI	Supervisor	Desde el inicio de ejecución	Fecha de Terminación del contrato de seguros	Al requerimiento del cumplimiento de las actividades del contrato	En la presentación de la propuesta
7	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad ad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	MONETARIA	1	RARO	3	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Cualificación del personal evaluador	MONETARIA	2	PROBABLE	2	SI	COMITÉ EVALUADOR	Durante la epatа selección	EPATA PRECONTRACTUAL	En la evaluación de las ofertas	MENSUAL
8	General	Interno	Contratación	operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	MONETARIA	3	PROBABLE	4	Riesgo alto	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	MONETARIA	2	POSIBLE	3	SI	Subgerencia administrativa y financiera	Durante la epatа selección	EPATA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	Verificación que se aporten las garantías	DIARIA
9	General	Interna	Ejecución	operacionales	Especificaciones técnicas deficientes y/o muy especiales sobre el servicio requerido	Declaratoria de desierto el proceso contractual	MONETARIA	3	PROBABLE	3	Riesgo alto	ENTIDAD/ FACTORES INTERNOS	Publicación de las especificaciones técnicas exactas y viables en la invitación pública	MONETARIA	2	RARO	2	SI	Subgerencia administrativa y financiera	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Estudio previo/ invitación publica	Cada año
10	Especifico	Externo	Ejecución	operacionales	No publicación de los documentos del proceso conforme a la norma	Sanciones disciplinarias por el organismo del control y manifestación de observaciones por parte de los oferentes	MONETARIA	2	IMPROBABLE	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD /FACTORES INTERNOS	Supervisión de la página del SECOP	MONETARIA	2	POSIBLE	3	SI	AREA RESPONSABLE DE CONTRATACION	Etapa precontractual	Terminación del contrato	Verificación de documentos	Cada año

Powered by CamScanner

alborada

Empresa de Tecnología y Servicios

			Impacto			
	Cualitativa		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	Monetaria		Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	Categoria	Valoración	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4
Probabilidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	0	2	0	0
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	1	3	3	0
	Probable (probablemente va a ocurrir)	3	0	0	1	0
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	4	0	0	0	0

Valoración del riesgo	Categoria
7 y 8	Riesgo extremo
5 y 6	Riesgo alto
4	Riesgo medio
2 y 3	

Número de riesgos	

CATEGORIA
CUALITATIVA
MONETARIA

RARO
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI CIERTO

SI
NO

Powered by CamScanner