INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA

CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.

													DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la suscripción o legalización del contrato, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas por el IDEA en la contratación del profesional	1	2	3	RB	IDEA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	RB	NO	IDEA	INMEDIATO	INMEDIATO	Verificación de lista de chequeo, y verificación y revisión de los documentos en la etapa precontractual.	CONTINUO
2	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Técnologicos	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para ejecutar en debida forma el objeto del contrato.	Retraso en los resultados o Incumplimiento contractual.	1	4	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor y polizas de cumplimiento	1	3	4	RB	SI	CONTRATISTA / IDEA	INMEDIATO	INMEDIATO	Inspección y verificación por el supervisor del contrato.	CONTINUO
3	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando por falta de conocimiento o incompetencia del profesional contratista, no se cumple con las actividades del objeto contractual	Incumplimiento y retrazo en las metas y objetivos	1	4	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor y polizas de cumplimiento	1	3	4	RB	SI	CONTRATISTA / IDEA	INMEDIATO	INMEDIATO	Con seguimiento constante, registro de actividades y medición de las mismas	CONTINUO
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Politicos	Se refiere a los daños que pueda sufrir el contratista por causa de disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que afecten física, moral o intelectualmente al contratista	suspensión de las actividades y obligaciones del contrato	3	3	6	RA	CONTRATISTA / IDEA	Coordinación interinstitucional con el contratista que permita dar solución y aseguradora de riesgos laborales.	3	1	4	RB	SI	CONTRATISTA / IDEA	INMEDIATO	INMEDIATO	N/A	CONTINUO
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas o técnicas inicialmente pactadas.	Modificación en las actividades contractuales	2	2	4	RB	CONTRATISTA / IDEA	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y correcciones contractuales a las que haya lugar.	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA / IDEA	INMEDIATO	INMEDIATO	Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades.	CONTINUO