No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Riesgo por retardo en entrega de documentos soportes de la contratación necesarios para adelantar el analisis economico del sector y los estudios previos (cotizaciones, matriz de riesgos y estudio de mercado)	Demora en el inicio de la elaboración de los estudios previos	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	IETS	Adelantar las revisiones documentales y el contacto con los proveedores del servicio con anterioridad a la fecha estimada de presentación de estudios previos con sus soportes	Raro	Mayor	Riesgo Medio	NO	Depedencia que requiere la contratación	previo a la estructuración de los estudios previos y soportes documentales	una vez estructurado los estudios previos	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la depedencia que requiere la contratación.	unico
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo cuando se adelanta la evaluación de los proponentes (verificación de requisitos habilitantes y evaluación técnica y económica) conforme lo exige el acto de invitación del proceso de selección	se selecciona un contratista que no es idóneo y experto para adelantar la contratación	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	IETS	Capacitaciones sobre temas relacionados y actualizacion juridica sobre las formas y procedimientos para adelantar una correcta evalaución	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	Depedencia que requiere la contratación	previo a la verificación de requisitos habilitantes y evalaución de la oferta técnica y económica	una vez se adelanta la evaluación de los proponentes	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la depedencia que requiere la contratación.	unico
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo cuando el candidato seleccionado se opone a la aceptación de la oferta por parte de la entidad por no estar de acuerdo con las condiciones del mismo ó por hechos ajenos	atrazo en la contratación programada	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	IETS	Indicar claramente al contratista las condiciones del contrato y si son hechos que impidan la ejecución citar al proponente ubicado en segundo lugar	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	Depedencia que requiere la contratación	previo adelantar la sucripción del contrato	una vez el contrato se suscribe	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la depedencia que requiere la contratación.	unico
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado al incumplimiento del contratista seleccionado en presentar la garantía única de cumplimiento	incumplimiento de una previsión legal y demora en el incio de la ejecución contractual	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	Advertir al contratista que la póliza debe presentarse como requisito de inicio de ejecución del contrato	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	NO	jefatura jurídica	una vez celebrado el contrato	una vez el contrato se suscribe	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la depedencia que requiere la contratación.	unico
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado al incumplimiento de expedicion del registro presupuestal del contrato	incumplimiento de una previsión legal y demora en el incio de la ejecución contractual	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	Adelantar la publicación y la expedición del registro presupuestal el mismo día de la celebración	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	NO	jefatura jurídica y la jefatura Administrativa y Financiera	una vez celebrado el contrato	una vez se publica y expide el registro presupuestal	verificación de la base de datos de contratista en la cual se evidencia las fechas de publicación y de expedición del regsitro	mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecuccion del contrato	Retardo en la ejecucion del contrato	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	IETS 50% y Contratista 50%	Actualizacion en temas socio-politicos de acuerdo con lo ocurrido en los diferente lugares de ejecucion	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	mensual
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se realiza en tiempos distintos a los inicialmente programados	Retardo en la ejecucion del contrato	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	mensual
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de no ejecución del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Demora y mala calidad en la ejecucion del objeto contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	unico
9	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en entrega y productos por parte del contratista	Demora en la ejecucion del objeto contractual / afectación en la ejecución de los eventos	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	unico
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios y/o fluctuaciones del comportamiento de la moneda	Cambio en las ejecuciones presupuestales	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Actualizaciones acerca de los posibles cambios monetarios tanto nacionales como extranjera	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	supervisor	inicio de ejecucion	Fecha de liquidacion del contrato	informe de supervision mensual	mensual
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por entrega de informacion errada: se materializa cuando la entidad entrega para la ejecuccion del contrato infromacion errada o desactualizada.	Baja calidad en los productos y demora en la entrega de los mismos	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	Verficacion y revision de documentacion y conceptos allegados para procesos de contratacion	Posible	Menor	Riesgo Medio	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	unico

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos por los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en las condiciones de mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto de la contratación.	Baja calidad en los productos y demora en la entrega de los mismos	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	verificación de las condiciones del contratista	Posible	Menor	Riesgo Medio	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	unico
13	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insolvencia del Contratista, el contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	Baja calidad en los productos y demora en la entrega de los mismos	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	IETS	Capacitaciones sobre temas relacionados y actualizacion juridica sobre las formas y procedimientos para adelantar una correcta evalaución	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	Depedencia que requiere la contratación	previo a la verificación de requisitos habilitantes y evalaución de la oferta técnica y económica	una vez se adelanta la evaluación de los proponentes	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la depedencia que requiere la contratación.	unico
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista entregue productos que no cumplan con las especificaciones tecnicas requeridas	Baja calidad en los productos, demora en la entrega de los mismos, posible incumplimiento contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	revision de precios artificialmente bajos y verificacion de productos al momento de la entrega	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	SI	Depedencia que requiere la contratación	durante la evaluacion de la oferta economica y durante la ejecucion	con la recepcion del producto	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la depedencia que requiere la contratación.	unico

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO

Carlos Andres Ibáñez Basto
Asistente de Servicios Generales y Administrativos