



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-GE-035

Versión: 0

Fecha: Memo 12021034620 - 12/11/2021

Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN								
N°	Origen	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	RDS	Contratista o Asociar	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de inicio	Fecha de fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Se realiza la ejecución o control?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Acciones judiciales	Probable	Mayor	=	Riesgo Medio		x	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Posible	Modificado	6	Riesgo Alto	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Mayor	=	Riesgo Alto		x	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Se iniciara por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCI-GI-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Hasta la publicación del acta administrativo	Bajo	Menor	=	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Tecnológicas	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Probable	Mayor	=	Riesgo Alto	x		Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas.	Posible	Modificado	=	Riesgo Alto		x	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Modificado	4	Riesgo Bajo	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Financieras	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Bajo	Modificado	=	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ -SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA