

ANEXO 1 - ESTUDIOS PREVIOS PRESTACION DE SERVICIOS

Impacto después del tratamiento													Monitoreo y revisión									
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	ACCION QUE PUEDE OCURRIR ?	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA A LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD -CUÁNDO
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION , CONTRATACION Y EJECUCIÓN	Económicos	Déficit presupuestario, devaluación.	Afectación en los pagos del contrato	2	3	5	Medio	entidad	Verificación de aspectos económicos del contrato	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
2	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION EJECUCIÓN	Sociales o políticos	Cambios en la normatividad del sector y cambios de administración	Ajustar los plazos de ejecución del contrato, ajustar los procedimientos y productos elaborados.	3	2	5	medio	entidad	verificación de los cambios en aspectos técnicos que se generen durante el contrato.	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION CONTRATACION EJECUCIÓN	Operacionales	Cambios en la reglamentación específica en materia de procedimientos para el desarrollo de la gestión	Cambio de productos, actividades, y plazo.	3	2	5	medio	contratista /entidad	verificación por parte de la supervisión en el desarrollo de las actividades	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
		EXTERNO																				
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION CONTRATACION EJECUCIÓN	Financieros	Cambios en la reglamentación específica para las condiciones tributarias o financieras del contrato	Afectación del presupuesto y valor estimado del contrato	2	2	4	Bajo	entidad	verificación por parte del supervisor en el seguimiento financiero del contrato	1	3	3	Bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
		EXTERNO																				
5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION CONTRATACION EJECUCIÓN	Regulatorios	Modificaciones en los requerimientos legales para el ejercicio de la profesión o del ejercicio de la actividad.	Ampliación de requisitos	2	1	3	Bajo	entidad /contratista	realización de actividades propias del supervisor en el seguimiento técnico del contrato	1	2	3	bajo	si	supervisión	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Social o político	Riesgos de orden público o de seguridad que impidan las actividades de notificación o comunicación fuera de la sede administrativa	Imposibilidad de realizar la notificación o comunicación de Actos Administrativos fuera de la sede administrativa	2	1	3	Bajo	Entidad	Realizar de forma excepcional la notificación o comunicación por medio del servicio básico de correspondencia de la entidad..	1	2	3	bajo	si	Supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Cada vez que sea informada la situación por parte del contratista al supervisor	Durante la ejecución del contrato.

7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Naturaleza	Riesgos de la naturaleza como incendios, inundaciones, terremotos, entre otros; impidan las actividades de notificación o comunicación fuera de la sede administrativa	Imposibilidad de realizar las actividades de notificación o comunicación fuera de la sede administrativa	2	1	3	Bajo	Entidad	Solicitar el apoyo de los organismos de atención a emergencias pertinentes, de acuerdo con cada caso	1	2	3	bajo	si	Supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Cada vez que sea informado por el contratista cuando realiza las actividades fuera de la sede administrativa	Durante la ejecución del contrato.
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Operativo	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retrasos operacionales de las actividades misionales de la dependencia.	3	2	3	Medio	Entidad	Iniciar medidas conminatorias a través de la cláusula de multas o ante incumplimiento total imposición de la cláusula penal.	1	2	3	bajo	si	Supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	En el seguimiento mensual a la ejecución financiera del contrato.	Mensual