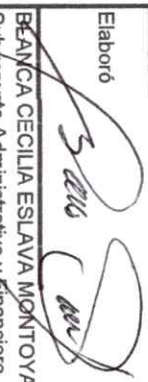


OBJETO				FECHA			
"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES CONTENIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL DEL INDEV"				1/20/2022			
PROCESO:				CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
ω	Ν	1	No				
Específico	General	General	Clase				
Interno	Interno	Interno	Fuente				
Ejecución	Contratación	Planeación	Etapas				
Operacional	Operacional	Social	Tipo				
Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	Falta de registro presupuestal	Falta de coordinación institucional para la estructuración del proceso	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)				
Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	Demora en las etapas del proceso contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento				
Ν	Ν	4	Probabilidad				
ω	ω	3	Impacto				
ϋ	ϋ	7	Valoración del riesgo				
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Categoría				
Contratante	Contratante	Contratante	A quién se le asigna?				
Verificación supervisión entrega información requerida	Seguimiento hoja de ruta	Atención de flujogramas establecidos en el manual de contratación	Tratamiento / Controles a ser implementados				
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento			
ω	ω	ω	Impacto				
4	4	4	Valoración del riesgo				
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría				
Si	Si	Si	Afecta la ejecución del contrato				
Supervisión	Supervisión	Dependencia responsable del proceso de contratación	Persona responsable por implementar el tratamiento				
una vez suscrita acta de inicio	Una vez designada supervisión	Desde la planeación del proceso hasta su terminación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Verificación ejecución actividades	Verificación documental	Realización de reuniones previas de planeación y revisión de la contratación	Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión			
Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Al inicio	Periodicidad. Cuándo?				

Elaboró  BEANCA CECILIA ESLAVA MONTROYA Subgerente Administrativa y Financiera	5	4
	Específico	Específico
	Interno	Interno
	Ejecución	Ejecución
	Operacional	Operacional
	Perjuicios al contratista por causales de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar
	Suspensión y/o terminación anticipada del contrato	Incumplimiento en las metas de la Gerencia
	3	1
	2	2
	5	3
	Riesgo medio	Riesgo Bajo
	Contratante - Contratista	Contratista
	Uso de MACS para acordar su terminación y liquidación anticipada, buscando la terminación por mutuo acuerdo	Verificación supervisión entrega información requerida
	1	1
	1	2
	2	3
	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
	Si	Si
	Contratante y Contratista	Supervisión
	Al momento en que se conoce la ocurrencia de las circunstancias que impiden la ejecución	una vez suscrita acta de inicio
	Hasta la suscripción del acta de liquidación	A la terminación del contrato
	El supervisor debe realizar el respectivo seguimiento del contrato	Verificación ejecución actividades
	Permanente	Durante toda la ejecución del contrato